

关于审议金田实业（集团）股份有限公司

2019 年度监事会工作报告的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职责，列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了应有的作用。

一、报告期内监事会召开会议的情况如下：

会议名称：第十届监事会第10次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2019/4/24	关于审议公司 2018 年年度报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议修改《公司章程》的议案	通过	2019/4/26
	2019/4/24	关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案	通过	2019/4/26
2	会议名称：第十届监事会第11次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间

	2019/8/23	关于审议公司 2019年半年度报告的议案	通过	2019/8/23
3	会议名称：第十届监事会第12次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2019/10/25	关于审议公司 2019年第三季度报告的议案	通过	2019/10/29

二、2020 年度监事会主要工作

2020 年，监事会将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，列席公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公

董事局

2020 年 04 月 30 日