

山东新能泰山发电股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面做出积极贡献。

一、2019 年监事会主要工作

(一) 坚持定期会议制度，加强内部工作机制。

1、监事会会议召开情况

2019 年，监事会共召开了四次会议，审议包括定期报告、会计政策变更等重要内容，具体情况如下：

(1) 公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 22 日召开，会议审议通过了《2018 年年度报告及报告摘要》、《关于会计政策变更的议案》等五项议案。

(2) 公司第八届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。

(3) 公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告及报告摘要》、《关于会计政策变更的议案》两项议案。

(4) 公司第八届监事会第十三次会议于 2019 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

2、列席董事会会议、股东大会的情况

2019 年，公司监事列席了十次董事会会议，在参会过程中认真履行职权，对公司董事会召开程序、关联董事表决的回避及会议决策

程序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平给予关注。

公司监事出席了四次股东大会，对本年度公司召开的年度股东大会及临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司各项议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审核意见和建议，从整体上加强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）积极参加培训，不断完善自身素质建设

监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，积极参加证券监管机构组织的培训活动，认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司的信息披露质量。

二、监事会对 2019 年度公司有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为报告期内公司决策能够按照国家各项法律法规和《公司章程》运作，无损害股东权益的行为，内部管理机制和公司管控制度进一步健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司

2019 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易公开、公平、公正，价格合理，表决时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。

（五）监事会对公司内部控制评价报告的意见
2019 年度，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权开展监督、检查工作，恪尽职守，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，强化日常监督，依法参加股东大会、董事会及相关会议，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，进一步促进公司的规范运作，使公司整体实现又好又快的发展。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日