

百川能源股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将 2020 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2020 年工作回顾

2020 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议了 21 项议案，对公司定期报告、利润分配、回购股份、股票期权等重要事项进行了审核。

第十届监事会第七次会议于 2020 年 2 月 3 日召开。会议审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》。

第十届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 15 日召开。会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告及其摘要》《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度内部控制审计报告》《关于 2020 年度对外担保预计的议案》《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》《关于发行股份购买资产减值测试报告的议案》《关于 2019 年度监事薪酬的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》《2020 年第一季度报告》。

第十届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 24 日召开。会议审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。

第十届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 12 日召开。会议审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。

第十届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日召开。会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

二、重点关注事项情况

1、公司依法运作情况

2020 年度，监事会成员列席了 5 次董事会和 1 次股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及公司 2020 年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在 2020 年的工作中廉洁勤政、忠于职守，无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2020 年度发生的关联交易均是满足了日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，现有内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、2021 年工作计划

2021 年度，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构

的完善和经营管理的规范运营。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、加强自身建设，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

2、认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。

3、积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 5 日