1

广州广日股份有限公司
2019 年年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着
对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告
期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会
会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了
公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级
管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议审议事项如下：
1、2019 年 4 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第五次会议，
会议审议通过了《2018 年年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、
《2018 年年度利润分配预案》、《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》、《2018 年年度内部控制评价报告》、《2019 年第一季度报告》、《关于会计政
策变更的议案》、《关于计提减值准备的议案》及《关于延长公司部分募投项目期
限的议案》。
2、2019 年 8 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第六次会议，
会议审议通过了《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》及《关于会计政策变更的议案》。
3、2019 年 10 月 28 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届监事会第
七次会议，会议审议通过了《2019 年第三季度报告》。
4、2019 年12 月31 日，公司以通讯表决形式召开了第八届监事会第八次会议，会议
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。
监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的
合法权益。

2

二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公
司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发
现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》等规定实施了 2018 年度利润分配。本次分配以 859,946,895 股为基数，向全
体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 42,997,344.75 元。
监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2018 年年度股东大会
见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定。
3、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为
公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和股东利益的行为。
4、公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2019 年公司组织实施
了对本部及下属 9 家子公司 2018 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）实施 2018 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、
《内部控制审计报告》已对外公告；
2019 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控
执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开
展对西部工业园建设工程项目竣工决算审核工作，确保了公司在建工程的规范运

3

作。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报
告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信
息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发
现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过
他人买卖公司股票的行为。
6、监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期
报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2018
8㈰㄀制࠘睢Ɤခ蔐䑔㤃䞢쭁磍渀ㆇ雪粿Ⲱ行ޓ㻬뼩的ै妄睹Ĭ㓮누婼뼩뒅顇瞐ዃ廦恅Ɤ꼐Ɣ薘䝷递쌢遹쀀 ㈰㄀࠘㜕鐕༭㄀ᡑх䎐呺的Ử㴇䅐Ｑ⼐ķ酗㑑㤩吕࿳ዱ礕獅᡾␴ᔏⲰⰐै妄睹Ĭ叮䜰뒅顇瞐ዅ令�僲�҅顇瞐ዅ廧䪓䡙葷礁ⱒ⤇鰀报告期内，公Ձ뀀会䆐各司董司包会ѯ䀀理进规会人内ӡ倀
圩公 ÕîÌÒ¡ß&ÿ1/ÌÕ¡ß&ÿ½Ë‘YD1c îÌÕŠòo!/‘4wD1c òoñ/EC–’î€jòoóñ�ysE~ìvòo-1�QEC•pXÀ@ 报ੴ人⎭ᇁက理内䚰，及审议章਱뀀序合法保其内财共内ᇁꀀ的ޤ会行ޖ仧䪓

ÕÑAÝË‘YDbîÌFP=Ë‘YDcîMñ@F

4

要求；监事会同意公司对 2014 年非公开发行股票募投项目总体结项并将节余募集
资金永久补充流动资金。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作，主要工作计划如下：
1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2020 年，监事会将继续探索、完善
监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的
工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加
规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，
继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更
好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依
法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强
内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投
资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和
投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与
内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审
计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重
大投资及关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员
廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。
3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培
训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专
业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好
地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
广州广日股份有限公司监事会
 二○二○年五月二十二日