— 3 —
有效，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公
司监事会审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地反映
了公司财务状况和经营成果。
3.检查公司੿集资金投资项目、工程建设项目、物资及
设备采购情况
报告期内，公司严格按照招投标及项目建设管理等相关
制度有效执行，保障了公司生产经营活动的正常进行和先进
制造能力的逐步提高，未发现有违规违纪问题。
4.对公司内部控制的意见
报告期内，公司全面推进内控制度及评价体系建设，在
对外经营、内部管理、法律法规方面综合施策；对重大投资
项目、海外工程项目提前做好风险评估，充分论证，并充分
发挥内部审计职能，保证了公司各项业务活动的正常进行，
有效防范了经营风险。
5.对公司关联交易的检查情况
报告期内，公司严格执行关联交易管理制度，公司与关
联方按照公开、公正、公平原则签订了关联交易协议，关联
交易决策程序规范合法，关联交易价格公允，以市场价格进
行，未发现有内੾交易及损害公司和股东利益的行为。公司
没有对有关关联方违规进行对外担保、违规占用资金的情况。
6.对公司董事、高管履职情况的监督意见

— 4 —
报告期内，公司的董事、高管人员能够严格要求自己，
以公司和全体股东利益为出发点，认真执行股东大会及董事
会的会议决策，工作勤勉、尽职尽责，清正廉洁，未发现有
因个人私利违法违纪的行为和法律诉讼事项。
三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予
的职权扎实开展监督、检查工作，加强对重要生产经营活动
和重点部门的监督检查，通过日常监督与专项检查相结合的
形式，正确行使监事会的职能。
1.加强对公司依法运作情况的监督，积极督促公司内控
体系的不断完善和有效运行，提高风险管控及防范；
2.了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司
贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决
定的情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务动
作情况实施监督；
3.坚持不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职
情况进行检查和评价，督促董事、经理及高级管理人员认真
履行职责，防止损害公司利益的行为发生。

中了解掌握ً聴጑⼀
/中  ॑奯ခ㥀㈵蔒