

小学生自我介绍句 小学生自我介绍(优质7篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

监事会工作计划和总结篇一

以落实“加强和改进黔西县思源实验学校监事会工作的若干意见”为依托，紧紧围绕学校_年的教学管理目标，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对学校重大采购活动和关键管理环节的监督检查，探索建立监事会对学校廉政文化和预警机制；切实履行好法律和学校赋予的监督职责。

主要措施：

(一)依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础上。

2、完善监督职能。紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严

细监督，提高监督效率。

(二)以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。

1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。

2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价3、收集广大教师的意见或建议，及时向领导反馈。

监事会工作计划和总结篇二

(经XXXX年X月X日第X届董事会第X次会议审议修订)

第一章总则

第一条为规范00药业有限责任公司（以下简称：公司）经营层的行为，确保公司总经理（副总经理及其他经理人员）忠实履行职务，勤勉高效的工作，根据《_公司法》及《公司章程》规定，制定本工作规则。

第三条本规则对总经理、副总经理等高级管理人员及其他经理人员具有约束力。

第二章总经理的聘用

第四条公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。

第五条总理由董事会聘任或者解聘。副总经理及其他高级管理人员由总经理提名（财务总监由控股股东委派推荐），提请董事会聘任或者解聘。

董事可以兼任公司总经理或副总经理及其他高级管理人员。

第六条总经理（副总经理及其他高级管理人员）每届任期三年，连聘可以连任。上岗合同可一年一聘，并明确双方的权力和义务。

第七条总经理（副总经理及其他高级管理人员）可以在任期届满之前提出辞职，并向董事会提交书面辞职报告，经董事会批准并经审计后离任。

第八条《公司法》第147条规定的情形的人员，不得担任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。

第三章总经理的职权

第九条总经理行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司年度财务预决算方案；

- （四）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （五）拟订公司的基本管理制度；
- （六）制定公司的具体规章；
- （七）提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；
- （八）聘任或者解聘除由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
- （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- （十）提议召开董事会临时会议；
- （十一）非董事总经理列席董事会会议；
- （十二）董事会授予的其他职权。

第十条 总经理因特殊原因不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行其职务。

第十一条 经公司法定代表人授权，代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。

第四章 总经理的义务

第十二条 总经理（副总经理及其他高级管理人员）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行职务，维护公司利益和保障出资人的利益，维护职工的合法权益。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十三条 总经理应当忠实执行股东大会和董事会决议，在行使职权时不得擅自变更股东大会和董事会的决议或超越授权

范围。

第十四条 总经理应当根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。

（一）不得挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）不得擅自披露公司的商业秘密；

（八）不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

总经理（副总经理及其他高级管理人员）违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第十六条 总经理（副总经理及其他高级管理人员）对公司承担竞业禁止义务，未经董事会批准，不得兼任其他企业的任何职务，履行保守公司商业秘密和不竞争承诺。

监事会工作计划和总结篇三

大家下午好！

我代表浙江省侨商投资企业协会监事会向大家作监事工作报告。

浙江省侨商投资企业协会第一届会员代表大会于20xx年xx月x月日在杭州隆重召开，选举产生了浙江省侨商投资企业协会一届理事会和监事会，规划了协会20xx年至20xx年的发展目

标和主要工作任务。五年来，浙江省侨商投资企业协会监事会，根据协会《章程》规定，积极履行职责，对浙江省侨商会一届理事会的会务、管理和财务等工作进行监督，并及时向理事会会议报告审议结果，起到了应有的监督作用。

为开好本次会议，监事会成员在会前对协会一届理事会工作报告、财务审计报告、第二届会员代表大会会议程序等进行了审查和监督，现将审议结果向大会报告。

浙江省侨商投资企业协会成立五年来，在省侨办、省侨联的指导下，在协会理事会的领导下，在全体会员的参与下，紧紧围绕“联谊、服务、合作、发展”的办会宗旨，坚持为会员服务、为国家发展大局服务，积极开展对会员企业和广大侨商事业发展有促进作用的各项活动，努力维护会员的合法权益，稳步壮大协会力量，不断创新办会形式，协会的影响力和凝聚力有了较大提高；协会财务制度健全，收支管理严格，账面报表清晰，经费支出合理，协会各项财务运作符合相关法律法规和《浙江省侨商投资企业协会会费收取和使用原则》，第一届理事会的财务状况已通过省民政部门指定的会计师事务所审计。

经监事会审议，《浙江省侨商投资企业协会第一届理事会工作报告》、《财务报告》内容全面、真实，《章程》修改的内容符合国家有关法律法规，新增选的会员严格按照《章程》规定办理。

本次会员代表大会即将选举产生出新一届监事会，第一届监事会完成了历史使命，感谢各位会员对一届监事会工作的理解和支持。希望浙江省侨商投资企业协会在省侨办、省侨联的指导下，在新一届理事会的领导下，秉承宗旨，规范运作，继往开来，勇于创新，努力将协会办成名副其实的“侨商之家”。

监事会工作计划和总结篇四

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年□xx股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、对公司2019年度经营管理行为和业绩的基本评价

2019年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了2019年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

本报告期内公司监事会共召开5次会议：

(一)2019年4月16日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2019年度监事会工作报告》、《公司202019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于续

签关联交易协议的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于2019年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

(二)2019年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2019年第一季度报告》。

(三)2019年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《2019年半年度报告》及《报告摘要》。

(四)2019年16月24日，召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《2019年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

(五)2019年12月22日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

三、监事会对公司2019年度有关事项的监督意见：

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2019年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

报告期内，公司相继进行了对唐山xx有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁xx有限责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过

了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

四、监事会对公司2019年度情况的综合意见

(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的2019年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2019年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。

(四)对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

xx股份有限公司监事会

监事会工作计划和总结篇五

11月9日上午□xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议□xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。

会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况；2、传达协会8月4日会长办公会议的情况；3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责；4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后□xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。

二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“十二五”发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充

实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、务实高效的。

三、全体监事认真学习了协会监事会制度，并逐条讨论、修改了2006年制订的监事会工作职责(修改后的工作职责详见附件)。会议认为，修改后的工作职责更加具体、细致、全面，有利于监事更好的行使监督职责。

四、会议研究、部署了下一阶段的工作安排：1、进一步学习协会各项规章制度，并按有关规定，列席有关会议，检查确认会议的合法有效性；2、收集广大会员对协会各项制度和秘书处工作的意见和建议，及时向协会反映，并就有关问题做好协调、疏导工作；3、计划明年初再开一次监事会工作会议，对新一届理事会的工作进行监督、审议。

全体监事一致认为，当选监事，使命光荣、责任重大，定将尽心尽责、秉公办事。

监事会负责人xxx要求全体监事：1、与时俱进，认真学习贯彻党和国家的方针政策；2、各司其职，按有关法律法规和协会章程，秉公办事；3、团结一致，加强监事会成员之间的沟通和联系；4、严于律己，积极向上，不辜负会员大会的重托。

xxx会长在会议最后讲话，对秘书处和监事会换届以来的工作予以充分肯定。她指出，协会换届后，短短三个多月的时间里，秘书处的工作态度、精神面貌和公信力都有了很大程度的改善，是广大会员值得欣慰的事情。各位监事关心协会、热心协会工作，各司其职、秉公办事，责任重大、使命光荣。她要求，秘书处要继续有条不紊、务实高效的开展各项工作。监事会在行使监督职权、保证协会工作取得良好效果的同时，还要关注行业发展的前景，维护全行业的共同利益，促进行

业健康发展。

五、监事会秘书由协会秘书处工作人员兼任，并负责会议记录、档案管理等工作。

监事会工作计划和总结篇六

一、2011年监事会工作

(一)加强学习，着力提高监事会工作水平

一是新一届监事会及办公室认真学习《郫县县属国有企业监督管理暂行办法》、《公司法》和《郫县国有企业监事会监督管理办法》，努力提高监事会工作认识，掌握监事会工作范围、工作方式，充分履行职责职能。二是监事会派员参加《监事会制度与工作实务》培训学习，提升业务水平，掌握监事会工作机制，在理论学习的同时，结合公司实际，有针对性地开展工作。三是在员工中广泛开展监事会知识宣传，设置员工意见建议箱，增进员工对监事会职能职责和工作性质、任务、工作方式的了解，动员广大员工参与监督工作，切实维护出资者和员工自身利益。

一是依法制定公司监事会《工作条例》，从监事会、监事选举、任期、承担义务，监事会、监事职权，会议制度，办事机构等方面进行规范。二是根据监事工作实践对监事会成员进行分工，制定《监事会工作计划》，按计划科学有序开展监事会的监督工作。三是制定监事会《办公室工作职责》，明确办公室任务，落实责任，完善办公室工作机制，为监事和广大员工服务。

一是全体监事列席参加公司董事会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学，符合实际，规避国资流失的风险。二是监事会参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营

情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对采购、品管、财务、营销和生产部的绩效、流程、制度等进行调研，掌握部门工作情况。同时，深入调配中心、出口基地、新厂等一线实地调研，与员工共同破解公司发展中的瓶颈制约因素。四是根据公司实际，对辣椒原料产地、销售市场进行考察，认真分析，为公司健康发展出谋划策。

(四) 依法监督，维护出资者和员工权益

一是针对公司在购进原料和外销产品中相继出现质量问题的情况，发出《关于近期原料购进和产品销售出现质量问题的通报》，提请公司对产品质量加以重视。二是针对公司部分采购合同存在瑕疵，有“漏洞”的情况，发出《关于规范采购合同条款的提示函》，建议采购部重新梳理合同，对现有存在瑕疵的合同签订补充协议，使其规范、严谨。三是就经营活动中的重大事项，向公司经营层发出《对国有资产造成或可能造成损失以及公司经营活动中的重大事项及时报告》的通知，掌握重大事项的实施，督促降低经营风险。四是针对包装物使用上存在浪费等现象，及时调查并形成《关于公司包装物使用情况的调查报告》，建议公司强化管理，杜绝浪费。五是对品管部篡改检验数据一事，向公司经营层发出《关于健全检测检验管理制度的提示函》，敦促查处并完善现有检测检验管理制度和标准。

一年来，监事会对经营中出现或可能出现的问题积极谏言，向经营层发出《提示函》，向公司有关部门发出改进通知，共发出20余份相关文件，力促公司制度的规范和完善，为国有资产保值增值尽职尽责。

二、存在的问题

尽管监事会的工作对促进公司现代企业制度建设起到了一定的推动作用，但与、县政府以及法定的职能职责要求还有很

大差距。主要体现在：一是对监事会工作的认识还不到位，监事及办事机构的作用还未充分发挥；二是监事会自身的制度建设还有待完善，工作方式还须创新、改进；三是密切联系广大员工不够，调查研究还须细致、深入，需要在未来的工作中认真加以解决。

2012年，监事会将按照、县政府要求和国资办的安排部署，紧紧围绕公司体制创新、机制创新、科学管理的重点，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《郟县国有企业监事会监督管理办法》赋予的职能职责开展工作，以增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，依法强化财务及各种管理制度监督，切实维护出资者和职工的合法权益。

工作要点是：

(一)继续探索和完善监事会工作机制及运行机制，积极开展监督工作，促进监事会工作制度化、规范化。

(二)举办职工代表座谈会，加大监事会的宣传力度，广泛开展调查研究，及时掌握和发现公司发展中存在问题的。进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，抓好检查和监督评价活动。

(三)加强学习，推进监事会自身建设，不断提高监督水平，做到依法监督、规范运作、求真务实、廉洁公正。

(四)在进一步完善对公司重大投资项目、大宗原辅材料采购等重大经营活动的监督机制的同时，定期对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行监督检查；记录董事、经理的经营业绩和综合素质并做好全面分析。

(五)督促公司围绕生产经营强化制度建立，加大监督执行，制定《监事会工作制度》、《企业资产损失责任追究制度》等；召开监事会会议，审议各项制度是否规范。

(六)加强调研，对公司日常经营活动进行动态监督，并对同行的原料供应、产品销售市场进行考察，收集、分析它们的信息，为公司制定发展战略提供依据。

(七)充分发挥监事作用，定期召开监事会会议，及时通报调查公司生产经营中存在的问题。根据监事会成员工作分工，有重点地对公司财务资金使用，重大投融资项目等方面进行监督，防范国有资产的流失。

同志们，监督检查是监事会履行职责的重要途径和手段，是搞好监事会工作的关键一环，是做好监事会工作的重要保证。在新的一年里，监事会将从经营机制的科学评估入手，突出工作特点，提供工作质量和水平，和公司全体员工一道，恪尽职守，共同造就公司辉煌业绩。值此新春来临之际，我代表监事会向大家拜一个早年，祝愿同志们家庭美满，身体健康，万事如意！

监事会工作计划和总结篇七

一是新一届监事会及办公室认真学习《郟县县属国有企业监督管理暂行办法》、《公司法》和《郟县国有企业监事会监督管理办法》，努力提高监事会工作认识，掌握监事会工作范围、工作方式，充分履行职责职能。二是监事会派员参加《监事会制度与工作实务》培训学习，提升业务水平，掌握监事会工作机制，在理论学习的同时，结合公司实际，有针对性地展开工作。三是在员工中广泛开展监事会知识宣传，设置员工意见建议箱，增进员工对监事会职能职责和工作性质、任务、工作方式的了解，动员广大员工参与监督工作，切实维护出资者和员工自身利益。

一是依法制定公司监事会《工作条例》，从监事会、监事选举、任期、承担义务，监事会、监事职权，会议制度，办事机构等方面进行规范。二是根据监事工作实践对监事会成员进行分工，制定《监事会工作计划》，按计划科学有序开展监事会的监督工作。三是制定监事会《办公室工作职责》，明确办公室任务，落实责任，完善办公室工作机制，为监事和广大员工服务。

（三）深入调研，提高监事会工作成效

一是全体监事列席参加公司董事会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学，符合实际，规避国资流失的风险。二是监事会参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对采购、品管、财务、营销和生产部的绩效、流程、制度等进行调研，掌握部门工作情况。同时，深入调配中心、出口基地、新厂等一线实地调研，与员工共同公司发展中的瓶颈制约因素。四是根据公司实际，对辣椒原料产地、销售市场进行考察，认真分析，为公司健康发展出谋划策。

（四）依法监督，维护出资者和员工权益

一是针对公司在购进原料和外销产品中相继出现质量问题的情况，发出《关于近期原料购进和产品销售出现质量问题的通报》，提请公司对产品质量加以重视。二是针对公司部分采购合同存在瑕疵，有“漏洞”的情况，发出《关于规范采购合同条款的提示函》，建议采购部重新梳理合同，对现有存在瑕疵的合同签订补充协议，使其规范、严谨。三是就经营活动中的重大事项，向公司经营层发出《对国有资产造成或可能造成损失以及公司经营活动中的重大事项及时报告》的通知，掌握重大事项的实施，督促降低经营风险。四是针对包装物使用上存在浪费等现象，及时调查并形成《关于公

司包装物使用情况的调查报告》，建议公司强化管理，杜绝浪费。五是对品管部篡改检验数据一事，向公司经营层发出《关于健全检测检验管理制度的提示函》，敦促查处并完善现有检测检验管理制度和标准。

一年来，监事会对经营中出现或可能出现的问题积极谏言，向经营层发出《提示函》，向公司有关部门发出改进通知，共发出20余份相关文件，力促公司制度的规范和完善，为国有资产保值增值尽职尽责。

监事会工作计划和总结篇八

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做20xx年工作报告，请予审议。

20xx年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成20xx年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对20xx年度工作有以下评价。

（一）对董事会工作评价

20xx年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的20xx年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。

20xx年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。

1□20xx年主要业绩

1) 经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元；在降本、挖潜增效0亿多元，消化20xx年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止20xx年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。

2) 生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比20xx年有所增长，其中：烧结增长31%；球团增长59%；生铁增长30%；钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与20xx年相比成本大幅下降。其中：烧结成本下降44%；球团下降50%；生铁下降40%；钢坯下降0%，熔炼费下降0%；板材下降38%；轧制费下降35%。产品销售方面20xx年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。在这种情况下，公司积极调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售136.57万吨，同比增加6.7%，销售板坯97.32万吨，同比增长88%，新增加生铁销售6.87万吨，新增方坯销售9.63万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。

3) 设备管理和技术改造工作□20xx年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打

等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。

4) 质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利通过了iso9000和ce认证年度审核，取得和通过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。

5) 工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。此外0#转炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。

6) 体制改革。为了理顺管理职能，适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。

7) 基础管理工作有所加强。20xx年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了5s活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。

2、目前经营管理中存在的矛盾与问题

1) 主要经济技术指标与先进企业存在差距。20xx年公司的主要技术指标参数不断优化，与20xx年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来看，

高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。20xx年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平，加大挖潜增效力度尤为必要。

2) 财务状况不稳，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响，全年营业收入同比下降24%，经营现金净流量仅为0万元，不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口，也难以弥补每月0余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损，更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。

3) 职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失；合同兑现率不高，一次成材率波动，说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距，直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计，以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚

至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如：从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数，100*100垫木采购价格不合理；仓库积压电缆0千米，积压电阻器0箱，还有减速机、车轮组等积压物资，而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，设备完好率水平需要持续改进，锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式，提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上，欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发，利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。如：工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织，施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致，个别工作部利用中间料调节成本，间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转，长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。

4) 数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致，造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善，直接影响到财务核算的效率和准确性，甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对、监督检查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。

5) 公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强□20xx年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的5s检查和责任制考核汇总，但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱，存在考核指标设计、考核体系建立不够完善和执行效果不理

想等问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价，是保障公司实现其目标任务的重要防线，如果考核工作跟不上，势必会带来工作漏洞，而有效的考核工作，最终都将直接反映到公司的经济效益和管理素质上来。此外，在基础管理工作中，各部门之间还存在着本位主义思想，造成工作协调配合不力。以上问题，需要通过不断加强责任制工作考核，进一步深化企业内部改革，完善配套措施去逐步落实，以全面提升全公司的执行能力。

3、监事会提出的改进建议

20xx年公司各项工作取得了成绩，是不争的事实。但是，管理无止境，在我们的生产经营管理中，仍然存在着这样那样的问题，甚至还有薄弱环节，与先进企业相比还有一定差距。鉴于以上情况，监事会向本次会议提出如下建议。

1) 强化公司财务管理工作，加强企业风险管理。切实重视财务管理工作，控制公司财务工作节奏，有范围地明确财务数据信息，分析资金使用方向，做好市场预测和财务预算管理，合理计划未来财务走向，逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准则，理顺财务管理体系，保证财务信息的可靠性。注重发挥好现有的资产效益，完善资产管理，想法改善资金流的现状，积极开拓融资渠道，改善资本结构。本着“量入为出减少风险”的原则，谨慎投资决策，科学使用当前资金，合理解决各个基建项目投资与资金缺乏的重要矛盾，提醒公司有计划的使用、筹措资金，防范未来财务风险。

2) 加强各项考核工作，强化公司执行力，加强遗留问题解决。

在确定20xx年公司总体目标基础上，严格落实经济责任制考核办法。分解成本费用，控制考核过程，透明考核结果，强化执行能力，防止虎头蛇尾。

要强化管控部门的考核职能和作用，细化各职能考核方法。

要加强沟通协调，互相理解支持，特别要理顺财务、机动、企管和监审等部门之间以及与相关部门之间的关系。公司各部门要统一思想，自觉服从企业大局，提高工作质量，全面提升公司各方面的执行力。

要着力解决以往和当前重难点问题。包括：作准做实产品成本，提高决策可靠性；细化成本费用；二级库核查要纳入公司统筹管理；积极处理积压物件盘活资金、核实库存，解决备品备件库存数据和财务数据不相符问题；对于以前形成的物资多采或高价物品调查落实责任，由公司统一处理；核实一期工程结算甲供料，并严格今后工程结算审核程序；加强工程签证变更和施工现场管理工作，规范项目管理，做好项目投资的预结算管理工作等等。

3) 强化公司计划管理工作，有节奏地安排公司正常事务。公司20xx年制定了生产经营计划目标，财务预算也有管理计划，但以往在执行上都有变化，计划赶不上变化快，这就要求我们做好计划的动态管理。20xx年，公司的工程及技改项目，在组织中不能按照事前商定的安排执行，总有工作不到位的地方影响工作进度。物资设备采购上也有点手忙脚乱，有时没图纸有时缺技术协议就招标，造成丢项或考虑不周，这些都是事前计划不到位形成的。所以，不管是工程项目还是技改项目，不管公司主管还是工作部主抓，不管是生产计划还是财务资金计划，相关部门事前都要沉下心研究透彻，制定切实可行的计划，然后按部就班按时完成。而且还要分工明确，设立项目负责人总体执行，责任和权力一块担，避免慌乱事倍功半。即使临时性的任务，也应当专人负责简单计划执行。包括采购、生产、销售之间的计划与执行的协调，从计划到实际实施均要纳入到可控可管的有序范围之内。

4) 继续加强公司基础管理工作。继续加强基础管理工作，深化现场管理和信息数据管理，解决现场数据采集时点、口径、内涵及名称等方面一致性的问题，统一公司相关部门之间数据信息，最起码在公司内部，或者说为公司领导决策，提供

真实可靠的数据。避免在核对数据时，各找各的理由，各说各的出发点，各说各的角度，就是数据核对不上。因此，要以新上销售物流系统和设备物资采供系统为契机，对数据信息系统进行流程改进，增强管控直观性，简易操作使用方便，保障数据信息流的高效、准确。要及时体现生产信息，规范产品入库数据，明确产品合格率和合同兑现率，以便产品销售和组织生产，方便考核分清责任，解决公司生产销售瓶颈。要加强工程及技改项目完工验收工作，按照国家规定确定竣工日期，对照合同正确结算，规范投资项目各方面管理。注重财务结算审计，按照合同约定和相关原始结算资料，客观实际公正结算，根据签批手续各负其责，谁出问题谁担责任，并严肃处理。要合理对标，科学分配公司人员结构，科学定岗，分配各部合理人数，学习研究国家相关规定，合理确定干部职工的劳动强度，不能以习惯来核定工作内容，要考虑工作付出与回报的对称性，提高工作效率，促进公司生产发展。要严肃物资使用和替换程序，加强废旧物资管理，统一公司各部门废旧物资上缴工作，明确主管部门统一全厂所有废旧物资回收买卖，结合保卫、机动等部门，建立可操作规章制度，为公司挖潜增效创造效益。

5) 继续强化公司思想工作。继续重视企业文化建设，按照公司确定的精神宗旨，加大宣传教育，扎扎实实创办几次范围较广大型活动，寓教于乐触动内心，不走形式注重实效，为生产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念不忘公司性质，体现合营企业特色，不论在双方股东企业的职位待遇多少，只说在公司贡献有多大，建立教育惩戒机制，发挥监察、纪检等部门作用，在公司内部建立能上能下的激励机制，活跃思想确定精神导向，发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。解决部门之间本位主义、互相推卸责任等错误思想，转变理念，增加工作范围外延，互相体谅帮忙，服从大局考虑大家，切实考虑公司整体利益。

20xx年，监事会按照年初确立的工作思路与目标，不断加强队伍素质建设，改进工作方式、方法，通过日常监督与专项

检查的形式，紧密结合公司实际工作，依托财务及其它报表信息进行对比分析，及时发现问题，注重协调落实，注重以服务代监督，正确行使监事会相关职能。

1、初步建立监事会会议制度，加强监事之间及与公司部门之间沟通协调□20xx年，我们紧密联系监事会的其他两名监事，定期沟通交流公司有关情况，组织相关会议并与监事会办公室人员布置交流监事会有关工作，结合董事会决议，落实了解相关事宜进展情况。分别于2月24日、3月17日，就0000等问题，分两次听取了机动部和财务部等相关人员汇报沟通。于9月17日，就公司经济纠纷处理情况进行了了解，就监事会的工作方向与着眼点，以及公司合同管理、经营风险等议题进行了研究交流。

2、加强日常监督，注重专项调查。在董事会和经理层各位领导的工作支持下，监事会列席了董事会年度会议和每月议事会议，参加了公司的调度会及其它会议，了解了公司的一些情况。同时，通过各部门的相关报表的信息，帮助了日常监督职能的发挥。全年出具各类调查分析报告27份，提出书面议案5项，对公司财务、生产经营管理和内部管控中存在的问题，提出了改进意见。成立监审办以后，监事会结合监审办工作性质，积极参与了招投标监督和价格合同监督，对促进监督视角前移，防止出现重大偏差起到积极作用。

3、认真组织监督检查，强化协调落实。不论公司安排和监事会的工作要求，对于监督检查事项一律遵守公开透明原则，实事求是认真调查□20xx年，公司安排对钢坯倒运费管理的调查，以及监事会办公室自己组织的轧辊采购和垫木采购执行检查、边角料加工费结算问题调查、循环水处理费用情况调查，还有仓库电缆、电阻器等物资积压情况调查、内部结算程序和招投标管理调查等等，都是通过了解实际情况、掌握一手资料、与其他单位对比等一系列调查活动，客观反映问题。同时要强化落实，一经调查清楚，无论理解与否，都要督促相关部门进行处理解决。以上调查事项，钢坯倒运和边

角料加工费结算问题有关部门已经拿出处理意见初稿，其他事项已经改进落实。

4、创新工作机制，改进监事办内部管理。监事会在坚持以财务监督为中心同时，不断改进财务报表审核方法和物料平衡分析水平，每次报告着重点各有不同，逐步提高报告实用性和及时性。另外，通过创新工作思路，加强了公司基础数据收集和转换工作，建立监事会内部信息系统，了解公司内部相关情况。通过建立了铁钢轧生产日报转换系统，及时了解各工作部生产技术指标及其变化情况和工作动态；通过建立了每天各种物料进、出厂数据和中间料磅单数据统计系统，以及时掌握适时数据，核对偏差发现存在的问题和及时了解落实，增强了当期监督能力；通过建立了原辅料化验结果每月数据统计，以了解原料质量波动情况，并与统计、结算部门抽查核对；通过每月搜集各部门商品销售数据和盘点数据，对产品销售和票据流转、原辅料产品库存进行了有效监督。以上数据转换，按月编制成册向主要领导报告。此外，建立了重大经济业务、经济数据报告系统，每月报送相关资料，改进了合同登记和招标监督统计台账。

5、密切关注董事会决议事项的落实。了解和督促董事会决议是监事会工作的一项职能。20xx年，通过听取汇报和调查了解等形式，对董事会决议进行了督促了解，并通过考察提交了关于钢渣处理的相关报告，对钢渣加工费进行了测算，提出钢渣合同后续处理意见。按照董事会的要求，社会化用工的改进和00白灰质量价格等问题已经基本解决，公司基础管理工作得到加强，但钢渣处理和00欠款追要问题还未解决完毕，请公司抓紧时间处理落实。

1、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。紧密结合国家政策形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，并在全公司加强宣传教育，依据相关规定完善监事会工作职能，

研究学习监事会新的工作机制，改进公司监事会日常监督和集中检查形式，改进监事会财务报告监督体系，加强与审计部门或纪委的工作联系，加强与董事会和经营班子的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变干部职工思想，将被动监督变为主动要求监督。积极参与董事会与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作，规范监事会会议制度，按照《监事会工作条例》要求，按期召开定期的监事会会议，听取工作汇报，研究监事会的工作方向，保证监事会的各项工作顺利开展。

2、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。监事会作为监督机构，要维护双方股东利益，以维护公司整体利益为出发点，主动深入部门和职工中去，多联系多沟通，带着问题搞调研，广泛收集意见，确保监事会日常工作务实科学细致深入。针对个别职能部门及其领导履责不到位，或职工反映强烈的问题，监事会要组织专门力量进行调查，实事求是客观公正，查清事实形成报告，交付公司监督处理。发挥各位监事和监事办人员的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。进一步融合监事办与监审办工作的协调和成果应用，强化事前监督的水平。积极监督公司20xx年度预算执行，监督经济责任制考核落实情况，督促公司考核体系扎实有效运作，强化公司执行力。发挥职能作用，紧密配合董事会工作，落实董事会相关决议，保障相关决策顺利执行。

3、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。坚持每年两次对公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，探讨建立对经营班子和重点部门（绩效指标）考核评价机制，探索对公司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，要加强会

计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，切实维护所有者权益。

各位领导，公司20xx年宏伟蓝图已经绘就，任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，在20xx年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，按照国家加强和改进监事会工作若干意见去规范监事会的工作行为，建立有效的工作机制。我相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司的20xx年任务目标。