

# 最新村监会主任述职报告(大全5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 村监会主任述职报告篇一

□

您好！

我受监事会委托，向大会作第二十次股东大会以来的监事会工作报告，请予以审议。

、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到重点项目、物资采购、工程招投标等生产经营活动中去，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

报告期内，监事会共召开2次会议，会议情况如下：

(一)

XX

年5召开

第七届

监事会第六次会议，审议并通过了包括：审议股份公司

XX

年度董事会工作报告；审议股份公司

XX

年财务决算报告的议案；审议关于向浩元股份公司增资及合资的议案；审议关于天女股份公司搬迁情况的报告；审议与埃及帕蒂姆公司合作在埃及建厂的情况汇报；审议关于天瑞包装材料有限公司清算情况报告；审议关于收购旭威公司在先

光

公司的全部股份的议案。

（二）

XX

年9月召开

第七届

监事会第七次会议，审议并通过了监事、监事会主席变更议案；审议通过

XX

年度监事会工作报告；审议并通过了七届七次董事会相关议案，包括：审议股份公司董事会董事长、董事变更议案；审议股份公司名称变更的议案；审议

XX

## 年利润分配

### 方案

；审议公司搬迁及补偿的议案；审议关于召开第二十一次股东大会的议案。

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事、高级经营管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行了监督。监事会认为，公司在重大资金运作、人力资源管理及中高级管理人员执政、勤政、廉政以及涉及企业发展战略、重大重组事项、重要项目实施及重要干部任免等重大事项中，严格执行“三重一大”制度，决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害股东利益和公司利益的行为。报告期内，公司经营班子精诚团结，忠于职守、兢兢业业、顽强拼搏。加强控股企业重点项目建设；继续深化国企改革，强化集团管控，提升行业管理水平，继续推行全面经营预算管理，深化“三降一提高”，加大技术创新力度，积极培育高新技术企业，强化管理，向管理要效益，进一步增强了股份公司的实力。

年股份公司实现销售收入151847万元，同比增长15%；利润总额2602万元，同比增长33%（以上为合并报表数）。对此，公司监事会给予充分肯定。

#### （二）检查公司财务情况

年年度财务报告进行了年度审计并出具了“无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的；

XX

年度公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。财务管理、内控制度较为健全。会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）监事会对公司涉及出资、股权转让等重大事项进行了监督，未发现违反法律法规政策及程序规定的行为，也无其他损害股东权益及公司利益的情况。

（四）公司对外担保及资产置换情况

XX

年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交

易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）继续做好对公司重点项目建设情况的监督检查工作

XX

年14个重点项目均已按计划完成。封端聚醚项目于

XX

年8月下旬项目已经完成并生产。环保水墨项目通过认证许可，

XX

年上半年开始施工，力争

XX

年下半年完成并试车生产□aes磺酸项目

XX

年6月开始设计建设，

XX

年6月份完工并投入使用。浩元公司对外合资合作，基于封端聚醚项目的完成，

日本

dkS公司正在等待浩元公司的增股完成后对浩元公司的投资；天女集团5万吨绿色表面活性剂建设项目8月底已经通过市发改委组织

专家

的专项验收。

各位股东代表，

XX

年本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

此致

敬礼

述职人：

XX

X

20

XX

年

XX

月

XX

日

## 村监会主任述职报告篇二

□

您好！

现在由我向大家做述职报告。

我叫

XX

，现任

XX

x市商业银行监事长，主要负责监事会的工作，分管稽核监督部和风险控制部。一年来，监事会在市委市政府

领导

下，在银监分局、市人民银行的有效监督和指导下，在行

党

总支的直接带领下，以“履职责、强监督、求创新、务实效、严规范、促发展”作为整体工作的指导思想，坚持“不缺位、不错位、不越位”的工作原则，充分发挥监事会工作的主动性和能动性，认真履行章程赋予的职责，切实做好风险防范工作，积极推动董事会、经营班子制订的科学发展战略的贯彻实施，初步建立了一套能够较好的促进商业银行发展的内部控制体系，并在有序运行中初见成效。

和措施;同时，根据章程规定和实际情况的需要，我及时组织召开了

2006

年监事会会议，会议通过了监事会的工作报告，研究和制订了监事会下一步的工作任务和目标。

2006

年，是商业银行流程再造的关键年，城市信用社式的管理制度、经营模式和业务操作流程都远远不能适应新的商业银行的经营和发展，各项制度都需要进一步的修订和完善，各项业务的操作都需要进一步的严格规范。在董事长的带领下，

监事会从制度建设和构建风险防控体系的高度入手，

精心

组织有关科室，落实金融法规、风险指引等有关规定和董事长对流程再造的高标准要求，修订完善了全行10大类、102项操作流程，内容涉及风险控制、稽核监督、财务会计、信贷管理、办公行政、人事劳资、资金管理 etc 全行各类业务和管理的方方面面；同时，我们还组织监察稽核部、风险控制部，对修订后的业务操作流程进行严格的审核和客观的

评价

，紧紧围绕制度规范、财务管理、业务操作流程、新业务拓展的真实性、合法性和风险性等工作重心，对在业务操作中可能出现的风险、可能存在的问题进行了科学的论证。我们从操作流程的合法性、科学性、全面性、审慎性等方面对全行所有操作流程进行严格的审核

评价

，并拿出规范性意见，切实将监督检查和风险防范落实到了业务操作流程中的每一个环节，做到制度先行、内控优先。同时，我要求监察稽核部门，对操作流程实行定期、不定期的对各操作流程进行

评价

，确保操作流程的及时性、有效性，通过严密的流程操作，严格控制各类风险，及时发出预警信息，初步构建和形成了以客户为心，以风险控制为主线的防控体系。 ，安排部署了

2006



年全行案件专项治理工作。

2006

年，我一直高度重视防范操作风险的规章制度建设，三月份，要求纪检监察部门根据关于防范操作风险“十三条”和内控“十个联动”等文件

精神

，结合我行实际，制订了《案件防范处理应急制度》《案件防范问责制度》、，要求纪检部门建立健全问责制度，探讨建立独立问责管理体系，进一步完善问责相关的考核办法，监督问责执行情况，把实施严格问责与奖励合规有机结合起来。为进一步加强稽核部门的建设，由我牵头组织，在全行范围内公开选拔优秀稽核人员，通过业务考试和资格审查，选拔了一批业务能力强、政治素质高，工作作风硬的业务尖子，充实到稽核力量。在监事会的

领导

和督促下，我要求事后监督中心和稽核监督部门，根据全行新业务系统上线和业务发展的实际情况，及时调整监督工作的重心，更新监督

方案

和措施，保证监督的及时性和有效性，进一步加强对关键岗位、敏感环节工作人员的监督，主要包括：年，稽核监督部门开展了多项现场稽核检查工作，重点对银企对账、不动户存款、其他应收(付)款、长期待摊费用等账务进行了检查，全年银企对账率达到了95%以上，对七家支行存在的无证户提出了整改，全年提出稽核建议19项，解决各类共性问题13条，

个性

问题73条，下达整改意见书92次。事后监督中心在对全市17家支行和资金结算部的业务进行监督，中，累计监督业务量达3106375笔，较去年增加业务量610539笔，平均每天业务量为8629笔，平均每个监督员每天监督1726笔，监督出差错432笔，较去年减少了231笔，差错率为1.39%00，较去年下降1.27个百分点。

2006

年，我们实行高级管理人员“审查与考试相结合、履职监督与情况通报相结合、动态监督与档案建设相结合”，进一步强化了对高级管理人员履职行为的监督，我要求稽核部门对全行高管人员的履职情况进行全面的考核，对高管人员在任职期间的经营业绩、风险控制情况、违规违纪情况、政策执行情况以日常行为规范进行全程、全面记录和持续监督，并将考核结果作为

评价

高管人员是否称职的依据，建立与有关部门的协调沟通机制，定期向有关部门通报，对高管人员可能发生的权力失控、决策失误和行为失范实施动态监督。

2006

年，我行提拔了四名支行行长和部分部门经理，对经营业绩一般，能力不强的四名支行行长进行了降职处分，我

领导

稽核监督部对离任的四名支行行长进行了离任审计。

x市商业银行不良贷款管理办法》，实行新的不良贷款管理制度，要求风险控制部门建立了规范的信贷管理台账，实行严格、规范化的台账管理，清一户，销一户，督促各支行针对所有不良贷款进行分类汇总，做到一户一策、一部一策。根据不同情况，制定切实可行的清收

## 方案

，及时深入了解有关不良贷款企业的动态，并逐月上报不良贷款户的情况、清收计划和清收进度。针对部分不良贷款，通过风险控制部组织全行不良贷款专项会议，要求各支行对我行98年上会以来形成的不良贷款进行逐户汇报，并根据不同企业情况，研究制订了具体措施，同时，强化不良贷款催收制度，保证贷款诉讼时效的延续。对不良贷款要求各支行定期进行债权确认，不能进行债权确认的要上报总行风险控制部，及时采取措施，以保证债权的连续性。

## 2006

年，我们按照总行有关规定，严格实行行长负责的盘活信贷资产目标责任制。对历史形成的不良贷款，新官要理旧账，努力采取措施逐步化解。对新增贷款形成的不良资产，要严格信贷风险追究制度，各负其责、各司其职、各尽所能，并根据目标责任书，对各支行不良贷款情况进行考核。截止

## 2006

年12月末，我行五级分类不良贷款余额10626万元，较年初下降2640万元，占比2.13%，较年初下降1.87个百分点，实现了不良贷款的双下降。建设、制度完善、素质提高、措施加强等方面进一步提高监事会自身建设，积极促进内部监督的科学化、业务管理的规范化、岗位操作的制度化。同时，不断完善内部监督体系，健全内部各项规章制度，规范监督行为，保证了监督检查有章可循，查处问题有据可依。

我作为

XX

X商业银行的一名干部，首先要做到

思想

到位、认识到位、考核到位。在今后的工作和生活中，认真学习

党

的指导

思想

，不断加强自身修养，不搞特权，在

党

总支的统一布暑下，勇于开拓、求真务实、切实做到真抓、抓紧、抓实，把各项工作落到实处。

20

XX

年，我们的各项工作都取得了成效，在同时还存在一些一些问题和不足，如风险防控体系建设、监事会的一些工作还不完善；理论水平、监督

评价

力度还有待于进一步的提高;工作的主动性、创新能力不强;这些都需要我在以后的工作中认真解决。以上是我的个人述职报告，不妥之处，请指正。

此致

敬礼

述职人：

XX

X

20

XX

年

XX

月

XX

日

**村监会主任述职报告篇三**

□

您好！

现将

XX

年度工作述职如下：

XX

年3月新一届监事会成立以来，我作为监事会的负责人，在日常工作中把加强监事会的自身建设、履行监督职能、提高工作效率当作大事来抓。一是健全管理机制，强化监督职能。为全面落实监事会监督职能，及时设立了“合规与风险监督委员会”、“审计委员会”、“高级管理层尽职履责监督与

评价

委员会”、“质询委员会”，通过细化管理职能，加强对联社经营管理各个层面的监督，使联社经营管理更加科学规范。二是强化制度建设，规范监督行为。健全的制度，是工作正常开展的必要前提和保证。一年来，我主持监事会不断完善内部监督体系，强化制度建设，规范监督行为。先后制订、完善了《监事会议事规则》、《监事会工作制度》、《审计委员会工作规则》等制度，从而使监事会履行监督职能有章可循，查处问题有据可依，为规范业务行为、加强员工管理、进行阳

光

操作、实施公正监督，起到了积极的促进作用。三是通过调研活动，全面了解全社业务经营和发展的实际状况。一年来，我先后深入43个点对业务经营、合规管理及内控操作、资产管理等情况进行了调研，了解到了基层分支机构的真实情况，摸清了我县农村信用社资产质量和内部管理方面的现状，听

到了基层在经营管理中的困难工作意见，对基层提出的问题、困难和建议以及资产质量真实情况，详细地向联社

党

委、理事会和经营管理层进行了反应，使联社

党

委、理事会和经营管理层及时地研究和采取应对措施，同时也真实掌握了第一手资料，更有针对性的加强业务管理薄弱环节的监督。四是参加联社各种会议，有效监督经营管理决策程序。今年我代表监事会参加每一次

党

委会、理事会、理事长办公会、主任办公会会议，对我社战略转型、财务管理、风险与内控体系建设、干部任免以及分配与激励机制等重要事项进行全程监督，并根据调研掌握的实际情况发表意见和建议，为联社经营管理决策

提供

科学依据。五是通过加强与外部监督审计部门的沟通交流，及时化解不利因素，为联社经营管理层营造良好环境。今年，联社先后接受了人民银行的综合执法大检查，银监部门的信贷资产专项检查以及营山县审计局受省政府委托对我社实施的‘资产负债及所有者权益的’审计。检查规模之大，时间之长，力量之强均是创纪录的。为化解检查带来的不利影响，我充分发挥自身优势，积极与检查组沟通，主动将我社在发展中面临的问题和困难及时与检查单位交流，得到了他们的理解和支持以及对我社工作的认同，使外部监管环境得到了进一步改善。

作为监事长，通过监督活动规范经营管理行为，有效防控案件事故是我的第一要务，我深感责任重大，为做好工作，我自加压力，充分利用稽核监督平台，通过加大专项整治、突出防控重点、强化惩处手段，有效促进了内控管理规范，确保了全年无案件和责任性事故和发生。

一是认真组织开展“深化内控制度执行年”专项活动，查处违规责任人22人(次)，有效促进了内控管理措施的进一步落实。二是抓全员“合规”意识。年度内以“合规文化建设年”活动为载体，积极开展制度规范、内控体系建设，共梳理和完善业务条线制度管理办法39个，通过强化员工自查自纠和教育培训，全员合规意识得到了进一步提升。三是抓员工行为排查，前移管控关口。年度内通过动态管理，共排查出8名员工符合“十四种人”的排查标准，通过及时指定帮教管理责任人，进行人盯人、一盯一监控，延伸了管控关口，从源头把控了风险。四是积极开展业务专项排查，消除案件隐患。全年，组织各项存款专项排查5次，排查风险隐患和问题285个；开展各类贷款专项排查3次；开展信息联络员风险排查1次，开展自助设备检查1次；开展门柜操作风险专项排查3次；通过强化对问题的跟踪落实，进一步消除了案件风险隐患。五是及时开展任期责任审计，规范经营管理行为。全年，开展离职、离任审计23（人）次，其中对分社主任离任审计8人，对离岗、离职员工离职审计9人，追究贷款管理失职责任12人，落实违规责任贷款万元。

一是以增强合规管理为目标，增强管贷人员责任意识，对不良贷款实施了追责行动，扭转我县不良贷款长期高居不下的不利局面。

9、10月份，组织开展了对

XX

年度新发放贷款不良进行失职责任追究。共对56个机构81人



进行了责任追究，落实责任贷款389笔，金额万元；二是以纠偏、治违为目的，开展了违规贷款专项整治行动。10月份对

XX

年以来23人(次)违规发放贷款39笔，金额571万元的责任人进行了从重从严处理，起到了较强的震慑作用；三是执行新违规处理办法为契机，加大问题处理力度。一年来，我主持内审委员会专题召开违规问题处理会议5次，对序时稽核、专项检查、离任审计发现的6类37个问题，按照从重、从严要求进行了处理；年度内共发出各类检查通报16起，处理责任人291人(次)，其中给予政纪处分9人(次)，处罚款156100元，其中按相关规定给予顶格处罚28人(次)，有效提升了我县农村信用社制度执行力。

作为分管安全保卫工作的班子成员，我牢固树立“安全无小事”的管理理念，通过强化安防意识、加大检查力度和安防设施改造，使我县信用社安全防范综合能力得到了持续提升，保障了业务顺利开展。一是抓基础设施改造，改善物防能力。全年投入近600万加大对安全隐患和安防设施的改造。其中投入资金400余万元对双流分社、联社营业部、城西分社的营业用房、安防设施进行了规范化改造，使其符合公安部门安全标准；投入资金100余万元对23个点的视频监控系统进行了改造；投入资金50余万元建设110联报警平台，加强联防，对陈旧的本地应急报警设施和点验钞设备进行了更换；投入50万元对21处基层点安全隐患进行了整改。二是抓安防教育，不断提高安防意识。通过抓治安形势、安全制度、防范技能、法规法纪、职业道德、案件警示等教育，增强职工防微杜渐的能力，有效提升了员工的安防意识和防范技能。三是加大检查力度，提升安防制度执行力。一年中，我组织联社保卫部门，通过定期检查、日常检查、夜间巡查、重点检查等方式，共开展安全普查1次，突击检查3次、夜间巡查87社（次），日常检查491社（次），其中我亲自带队检查23社(次)，发出隐患整改通知22份，处罚违规5人（次），使安

全防卫措施得到了有效落实。四是抓守押保平安。通过细化守押大队岗位职责，落实岗位责任，严格枪、弹药保管及安全使用，熟练掌握突发事件应急处路预案，正确处路突发事件。一年来共出动运钞车辆1136余社（次），押运现金亿元，未发生一次差错事故。

内部审计是监事会实施监督的主要手段，内审人员是实施监督的主要力量，提升内审人员业务水平和职业素养，是有效提升监督水平。

此致

敬礼

述职人：

XX

X

20

XX

年

XX

月

XX

日

# 村监会主任述职报告篇四

□

您好！

20

XX

年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业

板股票上市规则》及《深圳证券交易所

创业

板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

XX

年度监事会工作情况如下：

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：

(一) 二届监事会第七次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于

XX

年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《公司

XX

年度监事会工作报告》的议案

2、《公司

XX

年度报告及其

摘要

》的议案

3□□

XX

年度财务决算报告》的议案

4□□

XX

年度内部控制自我

评价

报告》的议案

5、《募集资金

XX

年度存放与使用情况的专项报告》的议案

6、《公司

XX

年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

7、《关于募集资金投资项目延期》的议案

8、《关于修订公司章程》的议案

9、《关于续聘会计师事务所》的议案

10、《股东回报规划(

XX

年-

XX

年)》的议案

(二) 二届监事会第八次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于

XX

年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1□□

XX

年第一季度报告全文》的议案

(三) 二届监事会第九次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于

XX

年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：  
》的议案

(四) 二届监事会第十次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于

XX

年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：  
的议案》

## (五) 二届监事会第十一次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于

XX

年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1□□

XX

年半年度报告及

摘要

》的议案

2、《关于变更募集资金专户》的议案

## (六) 二届监事会第十二次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于

XX

年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

方案

》的议案

2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案

3□□

XX

年第三季度报告》的议案

(七)二届监事会第十三次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于

XX

年10月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：  
的议案》

5、《关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案》

(八)二届监事会第十四次会议

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十四次会议于

XX

年12月18日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：



# 1、《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

## (一) 公司依法运作情况

XX

年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## (二) 检查公司财务情况

XX

年度，公司监事会依法对公司财务进行监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，

XX

年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

XX

年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司

XX

年度的财务状况和经营成果。

### (三) 公司募集资金投入项目情况

板股票上市规则》、深圳证券交易所

创业

板上市公司规范运作指引》、《

创业

板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司《募集资金

XX

年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

### (四) 公司收购、出售资产情况

XX

年10月15日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金预案》，公司拟以发行股份及支付现金购买上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)的81.5321%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)，

XX

年12月9

日本

次交易获得

中国

证监会上市公司并购重组委员会审核通过。

XX

年1月20日

中国

证监会核准批复了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前，上海大郡的81.5321%股权已完成过户手续及工商变更登记，公司共持有上海大郡88.6750%的股权。

板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及本次交易的

方案

、草案及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交

易符合发行相关法律法规，公司董事会对本次交易履行了勤勉尽责义务，作出决策的程序合法有效。

#### (五) 公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### (六) 公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

#### (七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### (八) 对内部控制

评价

报告的意见

公司监事会对公司

## 年度内部控制

### 评价

报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《

XX

## 年度内部控制

### 评价

报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

年度监事会的

### 工作计划

主要有以下几方面：

- 1、加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
- 2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
- 3、监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
- 4、检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行

状况。

此致

敬礼

述职人：

XX

X

20

XX

年

XX

月

XX

日

## 村监会主任述职报告篇五

尊敬的领导：

您好！

一年来□xx公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

(一)报告期内，监事会列席了20xx年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内，监事会对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，经营中未发现违规操作行为。

(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1、公司监事会第二次会议于20xx年x月xx日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《xxxx有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于20xx年x月xx日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席来主持。经过表决，会议审议通过了《xxxxx》及《xxxxx》的议案。

3、公司监事会第四次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席主持。经过表决，会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会xxxx工作报告》的议案。

## (一) 公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

## (二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司20xx年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

## (三) 检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

## (四) 检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监



事会认为：公司向xxx集团收购其拥有的xxxx有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

#### (五) 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

#### (六) 股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20xx年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

此致

敬礼

述职人□xxx

20xx年xx月xx日