2

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

3

实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
2021 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。
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 2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 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。2021 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

4

法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查。第二，进一步加强内部控制督导
工作，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；重点关注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，经常保持与公司
审计部门和公司所委托的会（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》的规定，认真履行职责，
更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

广州广日股份有限公司监事会
 二〇二二年五月十九日