附件1

市管国有企业外派监事会主席和外派监事履职目录（2020版）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建工作 | | | | |
| 履职内容 | | | 履职要点 | 范围 |
| 1、学习党的理论、法规和文件 | | | 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《党章》等文件，不忘初心，牢记使命 | 党员主席和外派监事 | |
| 2、加强党支部建设 | | | 按照《党支部工作条例》要求，建设标准化、规范化的高质量党支部 |
| 3、积极支持企业党建工作 | | | 落实《国有企业基层组织工作条例（试行）》要求，支持企业党建工作 |
| 监事会工作 | | | | |
| 事中监督 | 专项检查 | 1、企业发展战略、重大投资项目、内控、风险的管理及制度执行情况 | 对综合改革方案、“十四五”规划、“三年行动”计划以及投资、内控和风险管理情况等进行专项检查，并形成专项报告 | 主席和外派监事 | |
| 2、企业法定代表人任期目标完成情况 | 对任期目标分解实施推进情况进行专项检查，并形成专项报告 |
| 3、企业子公司监事（会）履职情况 | 指导企业子公司监事（会）工作，围绕子公司监事作用发挥情况形成专项报告 |
| 事后监督 | 专项督查 | 1、对巡视和审计报告发现问题整改情况进行督查 | 对巡视、审计相关整改事项进行督查，形成专项督查报告 |
| 2、对企业财务情况进行督查 | 对年度财务决算批复建议书整改方案落实情况、预警指标的异常情况进行督查，形成专项督查报告 |
| 工作报告 | | 1、监事会年度监督评价报告(提纲见附件) | 监督评价报告于次年5月底前报市国资委，抄送市委组织部 | 主席和外派监事 | |
| 2、监事会年度工作报告 | 本年度工作总结与下年度工作计划于次年1月底前报市国资委 |
| 3、监事会主席及外派监事的述职报告 | 述职报告于次年1月底前报市国资委 |
| 4、监事会主席专报（书面或口头） | 及时上报企业重大经营风险、重大资产损失、重大违规经营行为 | 主席 | |
| 工作交流 | | 1、与国务院国资委（央企）、省市国资委（企业）交流 | 根据要求参加各类交流活动 | 主席和外派监事 | |
| 2、主席同领导班子成员沟通交流 | 定期与班子领导沟通交流 | 主席 | |
| 3、主席（外派监事）季度工作例会 | 按时参加会议 | 主席（外派监事） | |
| 4、主席年度工作会议 | 按时参加会议 | 主席 | |
| 专项工作 | | 完成市委、市政府和市国资委交办的专项任务 | 及时有效完成各类专项任务 | 主席或外派监事 | |
| 参加或列席相关会议 | 企业相关会议 | 1、党委会会议 | 按时列席或参加会议 | 主席 | |
| 2、领导班子民主生活会 |
| 3、董事会 | 按时列席或参加会议 | 主席和外派监事 | |
| 4、董事会专门委员会会议 | 按时列席或参加会议 | 主席或外派监事 | |
| 5、总裁（行政）办公会 |
| 6、企业分管领导召集的专题会议 |
| 7、年度财务决算审计会议 |
| 8、企业监督工作联席会议 |
| 与履职相关的其他会议 | 1、市委、市政府召开的相关会议 | 按时列席或参加会议 | 主席或外派监事 | |
| 2、市委组织部对企业领导班子考核会 |
| 3、市审计局对企业进行经济责任审计相关会议 |
| 4、市国资委召开的相关会议 |
| 主席和监事履职需要的材料 | 市国资委提供 | 1、市委、市政府和市国资委相关文件 | 通过市国资委提供的各类文件资料，及时了解有关工作要求（注：市国资委提供材料由公司治理处送至主席与外派监事） | 主席和外派监事 | |
| 2、市国资委与法定代表人签订的任期契约 |
| 3、法定代表人及领导班子任期业绩考核结果 |
| 4、市国资委年度财务决算批复，包括决算审计报告、内控测评报告及财务评价书 |
| 企业提供 | 1、经济责任审计报告和整改方案 | 通过企业提供的各类文件资料，及时了解企业有关情况 |
| 2、企业财务决算审计报告 |
| 3、董事会会议材料 |
| 4、总裁（行政）办公会会议材料 |
| 5、企业相关制度检查情况 |
| 6、信用等级及行政处罚等情况 |