

# 华宝香精股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运营和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司的规范化运作。现将 2018 年度主要工作汇报如下：

### 一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 31 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年度预计将要发生的日常关联交易的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

2、2018 年 4 月 24 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》和《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

3、2018 年 6 月 5 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (2) 《关于确定公司监事 2018 年度薪酬的议案》；
- (3) 《2017 年度财务决算报告》；
- (4) 《2018 年度财务预算报告》；
- (5) 《2017 年度利润分配预案》；

(6)《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;

(7)《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》;

(8)《关于使用募集资金对江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司增资的议案》;

(9)《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》;

(10)《关于使用募集资金及自有资金对上海华宝孔雀香精有限公司增资的议案》。

4、2018 年 8 月 24 日, 公司召开第一届监事会第十次会议, 审议并通过了以下议案:

(1)《2018 年半年度报告》全文及摘要;

(2)《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》;

(3)《关于会计政策变更的议案》。

5、2018 年 10 月 26 日, 公司召开第一届监事会第十一次会议, 审议并通过了《2018 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2018 年有关事项的意见

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用等事项进行了认真监督检查, 对报告期内公司有关情况发表如下意见:

### 1、公司依法运作情况

报告期内, 监事依法出席或列席了公司所有的监事会、董事会和股东大会, 对公司决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司依法经营, 决策程序和内部控制制度严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和以及《公司章程》中的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议, 公司董事、高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责, 不存在违反法律、

法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况、经营成果及财务管理等方面进行了认真细致的检查监督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了检查和监督，认为公司严格按照相关法律、法规及《华宝香精股份有限公司募集资金管理办法》的规定，合理、规范地使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

## 4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、互利的基础上进行的，符合交易双方生产经营的实际需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

## 5、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保，未发生股权及资产置换。

## 6、公司内部控制情况

监事会认为公司已建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和对经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司重点活动的有效运转和执行。公司《2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及公司内部控制的有关规定，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 7、内幕信息知情人管理情况

公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司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以及被监管部门要求整改情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害；认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力。

华宝香精股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 12 日