威海光威复合材料股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

报告期内，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作。现将 2018 年主要工作分述如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议 29 项议案，没有监事会议案被否决的情形。

会议届次	召开日期	议案审议情况
第二届监事会第二次会议	2018 年 3 月 30 日	1、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
		2、《关于公司〈2017 年度财务决算报告（草案）〉的议案》
		3、《关于公司〈2017 年度利润分配方案（预案）〉的议案》
		4、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
		5、《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
		6、《关于公司〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		7、《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
		8、《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

		9、《关于审核确认公司 2017 年度关联交易事项的议案》
		10、《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》
		11、《关于公司签署日常关联交易协议的议案》
		12、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
		13、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
		14、《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
		15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
第二届监事会第三次会议	2018 年 4 月 25 日	1、《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》
第二届监事会第四次会议	2018 年 8 月 17 日	1、《关于公司〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2、《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
		3、《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第二届监事会第五次会议	2018 年 9 月 25 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》
		3、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

		4、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		5、《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
第二届监事会第六次会议	2018 年 10 月 19 日	1、《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》
		2、《关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》
第二届监事会第七次会议	2018 年 11 月 12 日	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
		2、《关于变更募投项目实施地点的议案》
第二届监事会第八次会议	2018 年 12 月 27 日	1、《关于核销部分资产的议案》

二、监事会对 2018 年度公司运作之独立意见

报告期内，公司监事会根据《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，对公司的决策程序和公司董事会成员及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：公司董事会成员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）监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易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。

（四）监事会公司对外担保情况的独立意见

报告期内，除对子公司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。

（五）监事会对公司 2018 年年度报告发表核查意见

公司监事会认真审议了公司 2018 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的独立意见

公司监事会对公司 2018 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审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）监事会对建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况的独立意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，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，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。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，切实维护了广大投资者的合法权益。

（八）监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2019 年度工作计划

2019 年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，继续列席公司董事会会议，大力支持公司生产经营工作，积极发挥监事会的监督作用，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展。

（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，维护广大投资者尤其是中小股东的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日