

烟台正海生物科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

公司 2018 年度共召开了 4 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

1、2018 年 3 月 29 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过如下事项：

- (1) 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
- (2) 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案
- (3) 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
- (4) 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
- (5) 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
- (6) 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- (7) 关于公司会计政策变更的议案
- (8) 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
- (9) 关于公司 2018 年度监事津贴的议案
- (10) 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

案

2、2018 年 4 月 25 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过如下事项：

- (1) 关于选举第二届监事会主席的议案

(2) 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案

3、2018 年 8 月 9 日，召开第二届监事会第二次会议，审议通过如下事项：

- (1) 关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案
- (2) 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- (3) 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
- (4) 关于董事长薪酬标准的议案

4、2018 年 10 月 19 日，召开第二届监事会第三次会议，审议通过如下事项：

- (1) 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案

二、监事会对报告期内其他工作情况

1、公司依法运作情况

(1) 2018 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，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。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

3、监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具

的内部控制自我评价报告。

三、2019 年度监事会工作重点

2019 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更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，完善公司法人治理结构，促进公司内部管理、内部财务控制不断优化。重点做好以下工作：

1、根据公司战略发展规划，继续履行好监事会职责，勤勉尽职，完善公司内控；

2、与公司聘请的审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；

3、积极有效地开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督作用，加强与股东的联系，维护员工权益；

4、加强监事的内部学习，跟踪监管部门的新要求，加强培训和提升，持续推进监事会的自身建设；

5、督促公司在 2019 年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

2019 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日