

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会人员变动情况

报告期内，因公司监事、监事会主席陈光伟先生因工作调动，申请辞去公司监事、监事会主席一职，公司分别于 2018 年 6 月 27 日，2018 年 7 月 17 日召开了第三届监事会第九次（临时）会议，第三届监事会第十次（临时）会议和 2018 年第二次（临时）股东大会会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》；《关于选举监事会主席的议案》；经与会监事讨论、股东投票表决，一致同意选举孙鹏飞先生为公司第三届监事、监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

在上述监事会成员变更过程中，监事会运作正常。变更后，监事会继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。

二、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

（一）2018 年 1 月 12 日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

1、关于公司及其全资子公司关联交易的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 1 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）2018 年 4 月 18，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- 1、2017 年度监事会工作报告的议案；
- 2、2017 年度报告全文及摘要的议案；
- 3、2017 年度财务决算报告的议案；

- 4、2018 年度财务预算报告的议案；
- 5、2017 年度财务审计报告的议案；
- 6、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
- 7、2018 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；
- 9、2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 10、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
- 11、内部控制规则落实自查表的议案；
- 12、2018 年度监事薪酬方案的议案；
- 13、关于公司向银行申请授信额度的议案；
- 14、关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案；
- 15、关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案；
- 16、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案；
- 17、关于会计政策变更的议案。

《2017 年度报告全文及摘要》及会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）2018 年 4 月 23 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- 1、公司 2018 年第一季度报告全文及其正文的议案。

《2018 年第一季度报告全文及其正文》刊登在 2018 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）2018 年 6 月 27 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、关于选举公司股东代表监事的议案；
- 2、关于修改《公司章程》的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 6 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）2018 年 7 月 17 日，召开第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了如下议案：

1、关于选举监事会主席的议案

会议决议公告刊登在 2018 年 7 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）2018 年 8 月 22 日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案

《2018 年半年度报告及摘要》刊登在 2018 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）2018 年 10 月 19 日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

1、2018 年第三季度报告全文及正文的议案

《2018 年第三季度报告全文及正文》刊登在 2018 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）2018 年 11 月 19 日，召开第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了如下议案：

1、关于收购朝阳远大新能源有限公司 100%股权的议案；

2、关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 11 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2018 年依法运作进行监督，认为：董事会运作规范。决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，信息披露及时、准确。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2018 年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良

好，财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为：2018 年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对全资子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。

（五）收购、出售资产情况

2018 年 11 月 19 日，公司监事会召开第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于收购朝阳远大新能源有限公司 100%股权的议案》，监事会认为：公司收购朝阳远大新能源有限公司 100%的股权暨关联交易，有利于公司拓展新的业务领域，提高上市公司盈利能力，增强公司综合竞争实力，减少公司与关联方日常关联交易事项，符合公司制定的战略规划。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及公司《章程》的要求。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2018 年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维

护了全体股东的合法权益。

2019 年，监事会将继续遵循诚信原则，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

特此报告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日