

万通智控科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2018 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议情况和决议内容如下：

1. 一届九次监事会会议于 2018 年 4 月 12 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年度财务决算报告》；《2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易》；《2017 年度利润分配的议案》；《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；《2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；《修改〈万通智控科技股份有限公司章程〉部分条款》；《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《2017 年度内部控制自我评价报告》；《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》；《关于 2018 年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于 2018 年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》；《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》；《关于修改〈万通智控科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》；《关于会计政策变更的议案》。

2. 一届十次监事会会议于 2018 年 4 月 26 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

《万通智控科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

3. 一届十一次监事会会议于 2018 年 7 月 25 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4. 二届一次监事会会议于 2018 年 8 月 10 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

5. 二届二次监事会会议于 2018 年 8 月 17 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

(1) 《万通智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》；

(2) 《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》。

6. 二届三次监事会会议于 2018 年 10 月 26 日在万通智控科技股份有限公司会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

《关于万通智控科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

二、监督公司 2018 年度依法运作情况

监事会对公司 2018 年度的依法运作情况进行了严格的监督和检查。监事会认为，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，本年度公司决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，有效保证了公司按规范程序运作，各项经营活动没有违法、违纪现象；公司董事会能够认真履行股东大会决议，董事、总经理在履行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

监事会认为，公司在资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各重要环节已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并正在

有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。

四、对公司收购、出售资产交易价格的意见

2018 年度公司未发生收购、出售资产事项。

五、对关联交易的意见

监事会认为，本公司与关联公司之间的关联交易符合有关规定，并履行了必要的法定程序。公司的关联交易是公平的、合理的，也未发现损害公司利益、股东利益和造成公司资产流失的行为。

六、对会计师事务所审计报告的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

七、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》及其相关法律，法规和规章制度，忠实履行职责，促进公司规范运作。

1、进一步加强内部控制制度的检查监督，对公司重大投资，募集资金的管理，关联交易等重要方面加强检查、监督。

2、加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能和水平，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

万通智控科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日