

浙江美力科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况

2018 年度，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

二、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的情况如下：

1、2018 年 4 月 13 日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》、《关于变更年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2019 年-2021 年分红回报规划的议案》；

2、2018 年 4 月 25 日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了关于审议〈公司 2018 年第一季度报告全文〉的议案》；

3、2018年5月22日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的议案》；

4、2018年8月24日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》、《关于审议公司向银行申请授信的议案》；

5、2018年10月25日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议〈2018年第三季度报告全文〉的议案》；

6、2018年11月16日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

7、2018年12月18日，召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、财务运作情况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善，财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。

3、公司对外担保情况

2018年度，公司无违规对外担保情况，也无其他损害公司利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易

报告期内，公司发生的关联交易，均为日常性关联交易，主要系公司实际控制人章碧鸿为保障公司及子公司正常生产经营，向公司及子公司无偿提供的担保，及公司董事王光明先生控制的杭州玖华资产管理有限公司，为公司收购上海科工机电设备成套有限公司的股权提供咨询等服务，并向公司收取相关费用人民币30万元（含税）。

报告期内发生的上述关联交易，均履行了必要的决策手续，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。除此之外，公司无其他关联交易。

5、募集资金存放与使用情况

2018 年度，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

四、监事会关于董事会内部控制评价报告的意见

报告期内，公司依据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。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体系的建设和实际运行情况。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日