

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2018 年度监事会的工作报告如下：

一、2018 年度主要工作

（一）2018 年度公司监事会依法履行职责情况

1、报告期内，监事会成员列席了 2018 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

3、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

（二）监事会会议召开情况：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，公司于 2018 年 11 月进行了换届选举，选举出第三届监事会成员。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，其中第二届监事会召开了 5 次会议、第三届监事会召开了 2 次会议：

1、公司于 2018 年 1 月 2 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 23 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于监事 2017 年度薪酬执行情况》及《2018 年度薪酬发放方案》和《2018 年第一季度报告全文》。

3、公司于 2018 年 8 月 20 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，

会议审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、公司于2018年10月25日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议应参加监事3名，出席会议监事3名。经表决，会议审议通过了《2018年第三季度报告全文》。

5、公司于2018年11月13日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第二届监事会第十三次会议，会议应参加监事3名，出席会议监事3名。经表决，会议审议通过了《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、公司于2018年11月29日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议应参加监事3名，出席会议监事3名。经表决，会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

7、公司于2018年12月25日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议应参加监事3名，出席会议监事3名。经表决，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

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》及《公司章程》等的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司持续完善了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执

行国家法律、法规、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》和股东大会、董事会决议。忠于职守、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程及损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2018 年度财务运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2018 年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]004407 号审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司重大收购、出售资产情况

2018 年度，公司无重大的资产收购和出售行为。

（四）检查公司关联交易情况

经核查，公司 2018 年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。该关联交易交易定价公允、合理，交易金额在总经理审批权限范围内，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

2018 年度，公司未发生对外担保的情况。

（六）股东大会决议执行情况

2018 年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（七）募集资金年度存放与使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息登记制度，严格规范信息传

递流程，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登记制度，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。

（九）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

（十）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期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、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十二日