

南京普天通信股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理和高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年监事会主要工作情况汇报如下，请予以审议。

一、本年度监事会工作情况

(一) 监事会会议情况

2018 年度监事会共召开五次会议。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。

具体如下：

序号	会议编次	会议时间	会议内容
1	第七届监事会第四次会议	2018 年 4 月 20 日	1. 审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告； 2. 审议通过了公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告； 3. 审议通过了公司 2017 年度利润分配预案； 4. 审议通过了公司 2017 年年度报告及年度报告摘要； 5. 审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告； 6. 审议通过了公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案； 7. 审议通过了关于会计政策变更的议案。
2	第七届监事会第五次会议	2018 年 4 月 27 日	审议通过了公司 2018 年第一季度报告。
3	第七届监事会第六次会议	2018 年 7 月 13 日	审议通过了关于公司前期会计差错更正的议案。
4	第七届监事会第七次会议	2018 年 8 月 24 日	1. 审议通过了公司 2018 年半年度报告及摘要。 2. 审议通过了公司关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案。
5	第七届监事会第八次会议	2018 年 10 月 30 日	审议通过了公司 2018 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决

议的执行情况、公司董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合国家有关法律法规、公司章程及公司制度等相关规定，内部控制制度健全，经营机构、决策机构、监督机构之间相互制衡，运行有效。公司董事、经理和高级管理人员能够认真履行职责，未发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司利益及股东权益的行为。

（三）监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真听取公司财务负责人的汇报，审议公司季度、半年度、年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告，认为：公司财务制度较健全、财务控制较为正常，2018 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价符合客观公正的原则。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是生产经营所必须的，符合公司实际生产经营需要，体现市场公平原则，未发现损害公司利益和股东权益的现象，符合公司整体利益。

（五）监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见

公司已建立了覆盖公司各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制体系。公司内部控制组织机构完整，内部控制运行情况良好，能够对编制真实公允的财务报表、公司各项业务的健康运行及公司经营风险的防范控制提供合理的保证。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

二、监事会对公司工作的意见和建议

围绕公司中长期发展战略，提质增效、精细管理，进一步聚焦提升核心竞争力，加快产业结构调整，推动产业结构优化升级；不断加大自主产业、自主产品的培育与开发力度，积极开拓新业务、新市场；进一步提高管理效率，提升发展质量，通过与历史、与行业优秀企业对标，持续增强企业核心竞争力和员工幸福感，努力实现公司股东资产的保值增值。

三、下一年度监事会工作计划

在新的一年里，监事会全体成员将以更严谨的工作态度尽职尽责，确保股东权益、公司利益、员工权益不受侵害；监督公司规范运作，督促内部控制体系持续完善与有效运行；监督公司董事、经理和高级管理人员勤勉尽责；检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况；及时提示经营风险；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，为公司更加持续、稳定发展提供有力的监督保障。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

二零一九年四月二十三日