深圳科创新源新材料股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

（一）2018 年 1 月 12 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
- 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（二）2018 年 3 月 16 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议并通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

（三）2018 年 4 月 12 日，公司召开了第一届监事会第十六次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 5、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

- 7、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 8、《关于会计政策变更的议案》；
- 9、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

（四）2018 年 4 月 25 日，公司召开了第一届监事会第十七次会议，会议审议并通过《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》。

（五）2018 年 8 月 9 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
- 2、《关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 4、《关于向深圳航创密封件有限公司提供借款的议案》；
- 5、《关于与无锡昆成新材料科技有限公司发生日常关联交易的议案》。

（六）2018 年 9 月 5 日，公司召开了第一届监事会第十九次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
- 2、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 8、《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》。

（七）2018 年 9 月 21 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
- 2、《关于变更部分募投项目的议案》。

（八）2018年10月18日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议并通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》。

（九）2018年10月25日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议并通过《关于变更募集资金专户的议案》。

（十）2018年11月22日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

（十一）2018年12月10日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、《关于核实〈2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（十二）2018年12月26日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；
- 2、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

二、2018年度监事会日常监督工作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利与职责，积极支持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使监督职能，实现监督工作的参与性、经常性和有效性。

监事会成员通过列席董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。

监事会通过密切关注公司财务状况，检查核对会计报表、审计报告等财务资料，确认其内容真实、合法。

三、监事会对报告期内相关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务状况运行良好。公司的财务报告真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2018 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金的使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，募集资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为，不存在损害全体股东特别是中小投资者及公司利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司对外投资、收购、出售资产情况

监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《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导》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（五）公司关联交易情况

2018 年度公司发生的关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和自愿、公平、合理的原则，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）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：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司董事、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管理制度，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。

2019 年，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要，严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。

深圳科创新源新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日