

东莞捷荣技术股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：

1、2018 年 4 月 24 日，公司监事会以现场表决的方式召开第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度决算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2018 年第一季度报告全文〉及〈2018 年第一季度报告正文〉的议案》、《关于 2018 年度预计发生的日常关联交易之额度的议案》。

2、2018 年 8 月 22 日，公司监事会以现场表决的方式召开第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于〈2018 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。

3、2018 年 10 月 23 日，公司监事会以通讯表决的方式召开第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2018 年 11 月 23 日，公司监事会以现场表决的方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实< 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

5、2018 年 12 月 12 日，公司监事会以现场表决的方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

二、2018 年度监事会对下列事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2018 年公司董事及高级管理人员恪尽职守、谨慎负责。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2018 年度审计报告，监事会认为公司 2018 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会认真检查了公司关联交易情况，认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，不存在损害非关联方股东的权益和公司的利益的行为。

4、内部控制情况

董事会出具的《东莞捷荣技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架适应，执行有效。

5、募集资金使用情况

报告期内，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。

6、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产及吸收合并情况。

7、股东大会决议执行情况的独立意见

2018年，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。

三、监事会对 2019 年度工作展望

2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。

再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计部门和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日