

苏州中科创新型材料股份有限公司

监事会 2018 年度工作报告

2018 年度，公司监事会秉承对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等国家有关法规政策的要求，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督和检查，对公司董事会的重大决策、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，促进了公司发展。现将公司 2018 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

2018 年度，公司监事会共召开六次会议，会议具体情况如下：

1、2018 年 1 月 30 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》；

2、2018 年 4 月 24 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年第一季度报告正文及全文》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》、《关于开展外汇衍生品交易的议案》、《关于终止募投项目的议案》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》及《关于房屋转租暨关联交易的议案》；

3、2018 年 6 月 4 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》；

4、2018 年 7 月 27 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于房屋转租暨关联交易的议案》；

5、2018 年 8 月 9 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第二十二次会议，

会议审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》及《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、2018 年 10 月 23 日，以现场表决方式召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更商业保理业务会计估计的议案》、《苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年第三季度报告正文及全文》、《关于公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》、《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》、《关于拟增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》；

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易、募集资金投资情况、购买银行理财产品等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律法规规范运作。公司股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。公司建立了较完善的内部控制制度，重大经营决策合理，其程序合法有效，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违法法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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 年年度报告及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，客观真实的反映公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（三）募集资金情况

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

为使主营业务更加清晰，公司全资子公司中科国际有限公司（以下简称

“中科创国际”）以 0 美元的价格将其子公司 Capital Steward Global Limited（以下简称“Capital Steward”）100%股权转让给 Peak Creation Investments Limited（以下简称“Peak Creation”），Peak Creation 亦为中科创国际全资子公司。同日，中科创国际分别以 1.00 美元的价格向实际控制人张伟先生出售 Peak Creation 和 Wisdom Creation Investments Limited（以下简称“Wisdom Creation”）100%股权。Peak Creation、Wisdom Creation 及 Capital Steward 均未出资，亦未开展业务。Peak Creation 和 Wisdom Creation 于 2018 年 7 月 30 日完成注册变更。上述出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

（五）公司对外担保情况

1、报告期内，公司除对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司和苏州兴禾源复合材料有限公司的正常生产经营的合理需要提供担保外，没有发生其他对外担保事项。

2、报告期内，公司深圳子公司深圳市中科创商业保理有限公司、深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司、中科创国际有限公司相关证照、公章等资料被扣押，深圳市中科创商业保理有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司法定代表人被要求协助调查，公司无法获得上述深圳子公司的征信报告、开户清单等资料，因此无法核实上述深圳子公司是否存在违规对外担保的情形。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

《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的实际情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》及《内幕信息保密制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在各期定期报告披露后及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。报告期内，公司未出现相关人员

利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

三、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年度，公司监事会将按照有关法律法规的要求，继续加强履行监督职能的能力，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司股东大会、董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，同时加强学习，不断丰富专业知识，提升业务水平，提升监事履职的专业业务能力。监事会在 2019 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日