

深圳市容大感光科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）监事会全体成员根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及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，进一步促进了公司的规范运作。现将 2018 年度监事会的工作情况报告如下：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的组织、召开及表决均合法、合规。具体情况如下：

1、2018 年 1 月 12 日，公司召开了公司第三届监事会 2018 年第一次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》3 项议案。

2、2018 年 4 月 24 日，公司召开了公司第三届监事会 2018 年第二次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》等 13 项议案。

3、2018 年 7 月 2 日，公司召开了公司第三届监事会 2018 年第三次会议，审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》1 项议案。

4、2018 年 8 月 20 日，公司召开了公司第三届监事会 2018 年第四次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》2 项议案。

5、2018 年 10 月 29 日，公司召开了公司第三届监事会 2018 年第五次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》2 项议案。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

2018 年度，公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了各次董事会会议、股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、内部控制、重大投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对相关事项发表了以下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司未发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

5、对于公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报告，并对公司内部控制制度的建设和允许情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合中国证监会和深圳交易所的相关要求，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制度的建设及运行情况。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，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，进一步促进公司的规范运作。做好以下几项工作：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督效率。

2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，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，切实保护中小股东的权益。

3、加强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

深圳市容大感光科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日