

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2016 年度的主要工作报告如下：

一、监事会对 2016 年度经营管理行为及业绩的评价

2016 年，监事会从切实维护公司和广大股东利益的角度出发，对公司各方面情况进行了监督和相应审核。监事会认为，公司董事会在 2016 年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对董事会权限范围的重大事项进行了有效的审议和决策，未发现损害股东利益特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在 2016 年进一步完善了内部控制制度的执行情况，管理人员勤勉、尽责，经营中不存在违法、违规行为。

二、监事会日常工作情况

2016 年，公司监事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督职能，通过召开监事会会议审议了职责范围内的公司重大事项。2016 年，公司共召开监事会会议五次，主要审议了定期报告、换届选举等重大事项，公司全体监事均积极参加并审议通过了上述议案。具体情况如下：

（一）、2016 年 4 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
3. 《关于公司 2015 年度税后利润分配的议案》；
4. 《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
5. 《关于公司拟续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

(二)、2016年4月22日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了以下议案:

- 1.《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》

(三)、2016年7月28日,公司召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了以下议案:

- 1.《关于公司2016年半年度报告的议案》
- 2.《关于提名公司监事候选人的议案》,同意提名卜少石为公司第三届监事会监事。

(四)、2016年10月24日,公司召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了以下议案:

- 1.《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》

(五)、2016年12月15日,公司召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了以下议案:

- 1.《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名苏国珍、陈云霞为公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的监事共同组成第四届监事会。

同时,监事会全体成员还积极履行法律赋予的监督职能,列席了2016年公司组织的年度股东大会、临时股东大会以及多次董事会,并在会上积极发表意见,根据公司发展实际提出了一些有利于公司长期健康发展的意见和建议,为公司的规范运作和可持续发展做出了应有的贡献。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

2016年度,公司监事会依据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等赋予监事会的权利,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况等方面进行全面监督与核查,并发表意见如下:

(一) 公司依法运作情况

2016年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司重大事项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必要的监督。监事会认为:公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和公司《章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度,公司日常运作规范、合理,

董事和高级管理人员工作勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议，不存在违法、违规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2016年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2016年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

2016年度，公司不存在募集资金使用情况。

（四）公司重大投资、出售资产情况

2016年度，公司出售了持有的嘉麟杰运动品全部股权，出售所持有的血鑿软件 25.87%股份。监事会认为：上述资产出售定价公允，公司均履行了相关程序，并进行了公告，资产交割已在 2016 年度完成。

（五）关于关联交易的合理性

2016年度，监事会全面审查了公司日常关联交易的情况。监事会认为：公司 2016 年度所涉及的日常关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定价公允合理，未发现任何损害公司和全体股东利益的情况。

（六）对外担保情况

2016年度，监事会审查了公司对外担保的相关情况。监事会认为：公司 2016 年度仅为子公司申请银行综合授信提供过担保，不存在违规对外担保，也无其他损害公司及广大股东利益的情况。

（七）股东大会决议执行情况

2016年度，监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为：报告期内，董事会及公司管理层认真履行职责，全面落实和贯彻了股东大会的各项决议。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

2016 年度，监事会对公司内部控制情况进行了仔细核查，并认真审阅了公司编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到严格执行，董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

综上所述，监事会认为公司董事会和管理层在 2016 年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对权限范围的重大事项进行了客观、有效的审议和决策，未发现损害股东特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在 2016 年度进一步完善并严格执行了现有的内控制度，管理人员勤勉尽责，不存在违法、违规操作的行为。

四、监事会2017年度工作计划

2017年，监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照相关法律、规章、规范性文件和公司《章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的利益。2017年监事会的主要工作计划有：

（一）继续加强对公司重大事项的监督

公司的重大投资、定期报告审计、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性，对公司的经营会产生重大的影响。2017 年监事会将继续认真履行职责，加强对公司重大事项的监督，督促公司管理层提高规范运作意识，确保公司内控措施的有效执行，防范可能存在的运营风险。

（二）通过学习进一步提高监事履职能力

近年来，监管机构对上市公司规范治理和中小股东权益维护的要求不断加强，这要求公司管理层不仅应致力于提高盈利能力，同时还要加强公司规范运作和注重对广大投资者的回馈。2017年，公司监事会也将顺应时势，加强自身在业务规则和履职能力方面的学习，以更好地加强对公司董事和高级管理人员的监督，确保实现公司稳定发展和股东利益最大化。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 20 日