

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

### 2016年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，积极维护全体股东的合法利益。

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议主要情况如下：

(一) 2016年1月13日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更2015年度审计机构的议案》。

(二) 2016年4月25日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》
- 3、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
- 4、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
- 6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
- 8、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
- 9、《关于香港摩伽2015年度业绩承诺完成情况的议案》。

(三) 2016年4月28日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

(四) 2016年8月30日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。

(五) 2016年9月19日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》
- 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

3、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

4、《关于公司签署附生效条件的<发行股份并支付现金购买资产协议>、<盈利承诺与补偿协议>的议案》

5、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

（六）2016年10月21日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

（七）2016年12月29日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

1、《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》

2、《关于公司变更2016年度审计机构的议案》

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会3次；列席参加了公司董事会现场会议。公司监事会认真履行了监督职责，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司和股东的利益。

## 二、监事会对2016年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司2016年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### **(四)对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2016 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2016 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。

#### **(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会认为公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案。

### **三、监事会工作展望**

本届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，维护公司及股东的合法权益。监事会全体成员将不断拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

2017年3月29日