

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

### 各位股东：

我代表天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会，就 2016 年度监事会工作情况汇报如下：

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。监事会成员列席或出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议召开情况

2016 年度，公司监事会共召开三次会议，五名监事会成员均全数参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议及工作情况如下：

1. 2016 年 1 月 29 日召开了第二届监事会第二次会议。经过表决，会议审议通过了议案一《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》和议案二《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度财务报告》，并将议案一提交股东大会审议。

2. 2016 年 7 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议。经过表决，会议审议通过了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报告》。

3. 2016 年 12 月 15 日召开了第二届监事会第四次会议。经过表决，会议审议通过了议案一《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和议案二《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并将议案二提交股东大会审议。

### 二、监事会对公司 2016 年度有关事项的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致

认为:

#### 1. 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定,列席、出席了报告期内的所有董事会和股东大会,并通过查阅公司资料、现场检查等方式,认为:公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司已建立并逐步完善内部控制制度,董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2. 检查公司财务情况

在 2015 年年报、2016 年半年报和 2016 年年报审计阶段,监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查,认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,普华永道中天会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

#### 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2016 年度公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用,与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性占用均以补充子公司流动资金为目的,符合公司利益,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 4. 对公司内部控制的意见

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。《2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 5. 募集资金存放与使用情况

2016 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。公司编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 6. 公司对外担保情况

2016年，公司对外担保事项是为所属全资子公司生产基地建设专项借款而提供的担保，符合公司利益，公司将继续关注子公司资产负债状况，加强经营风险防范。不存在为除本公司的全资子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。公司为子公司提供担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

### 三、2017年的工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略目标和经营计划，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，监督公司财务状况。

2017年工作的整体思路：履行好在企业运行中的监督职能，提升监管水平，促进企业经营发展，降低运营风险，提升经济效益。强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。重点做好以下几方面的工作：

1. 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，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照相关法律、法规、监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动。

2. 积极有序开展其他各项监督工作。进一步监督、促进公司法人治理结构的完善和规范运行，充分发挥企业内部监督力量的作用，帮助管理层发现问题、解决问题，进一步提升公司经营管理水平。

3. 加强与股东的联系，关注股东与公司经营管理团队的沟通，维护全体股东、特别是中小股东的权益。

4. 加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；以增强业务技能、创新工作方法、提高监督水平为手段，以服务公司发展、保护股东利益为目的，努力做好自身建设。

2017年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有

关规定，通过各种方式，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；重点关注公司生产经营、财务管理、内控管理的专项工作，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，力争为公司完善治理结构、规范运作做出贡献，进一步维护公司和股东的利益，为公司健康持续发展保驾护航。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

2017年3月30日