

神州高铁技术股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

一、2016 年监事会工作情况

（一）报告期内监事会换届情况

1、公司于 2016 年 4 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举杨建先生担任公司第十二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、公司于 2016 年 4 月 26 日召开 2016 年度第一次职工大会，审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意选举李义明先生、高辉女士担任公司第十二届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

（二）2016 年公司监事会召开情况

2016 年监事会共召开 12 次会议，具体如下：

1、2016 年 1 月 12 日召开第十一届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，共 1 项议案。

2、2016 年 3 月 28 日召开第十一届监事会 2016 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，共 2 项议案。

3、2016 年 4 月 10 日召开第十一届监事会 2016 年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》，共 2 项议案。

4、2016 年 4 月 26 日召开第十二届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第十二届监事会监事长的议案》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于补充完善公司会计政策的议案》、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，共 9 项议案。

5、2016 年 4 月 29 日召开第十二届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年第一季度报告》，共 1 项议案。

6、2016 年 6 月 13 日召开第十二届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》、《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》，共 2 项议案。

7、2016 年 8 月 24 日召开第十二届监事会第三次会议，审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，共 4 项议案。

8、2016 年 9 月 30 日召开第十二届监事会 2016 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，共 2 项议案。

9、2016 年 10 月 21 日召开第十二届监事会 2016 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2016 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈神州高铁技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司参与投资北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》，共 5 项议案。

10、2016 年 10 月 25 日召开第十二届监事会第四次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》，共 1 项议案。

11、2016 年 11 月 21 日召开第十二届监事会 2016 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，共 2 项议案。

12、2016 年 12 月 9 日召开了第十二届监事会 2016 年第五次临时会议，审

议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》，共 2 项议案。

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

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。2016 年度，董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）财务检查情况

公司监事会对报告期内公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，2016 年度公司财务运作规范，财务状况良好，公司财务报告按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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。

（四）募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为在募集资金存放、使用和管理以及募集资金投资项目变更等方面，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和

公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行理财，投资方向为安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）购买及出售资产情况

报告期内公司有关购买、出售资产事项交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害公司和投资者利益，也没有造成公司资产的损失。

（六）关联交易情况

公司在关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格参考审计报告、评估报告作出，价格公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。

（七）对外担保情况

公司为子公司银行授信提供担保符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。

（八）公司会计政策的补充完善情况

报告期内公司根据重大资产重组后经营情况的调整，补充完善了相关会计政策，符合有关法律、法规的规定，符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，补充完善公司会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。

（九）股权激励实施情况

报告期内公司制定并实施了限制性股票激励计划，相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股》等法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。

三、2017年度监事工作计划

2017年公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法

律法规，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2017年3月30日