

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会做 2016 年度监事会工作报告。

一、监事会工作情况

2016 年，公司监事会主要做了如下工作：

（一）在 2016 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

1、2016 年 2 月 22 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第六次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

2、2016 年 4 月 22 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

3、2016 年 4 月 27 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2016 年第一季度报告及摘要》；

4、2016 年 8 月 23 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第九次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2016 年上半年年度

报告及摘要》、《2016 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2016 年 10 月 26 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《2016 年第三季度报告》；

6、2016 年 11 月 25 日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

(二) 2016 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2016 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、高级管理人员等人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2016 年公司监事会成员共计列席了 2016 年的董事会会议 6 次，参加了股东大会 3 次。对股东大会、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、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机制，经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2016 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2016 年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

（四）公司关联交易情况

截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。

（五）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方

的权益。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

2017年4月19日