

华帝股份有限公司

vatti 華帝

高 端 智 能 厨 电

2016年度监事会工作报告

2017年04月

华帝股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事会参加了公司2015年度股东大会和2016年临时股东大会，列席了董事会的会议，审议和监督董事会和股东大会的议案和程序，并召开了十次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2016年2月1日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，相关决议2016年2月2日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司于2016年3月30日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，相关决议于2016年3月31日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、公司于2016年4月15日召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》、《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，相关决议于2016年4月18日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司于2016年4月21日召开了第六届监事会第二次会议，相关决议于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2015年度监事会工作报告》
- (2) 《2015年度报告及年度报告摘要》
- (3) 《2015年度财务决算报告》
- (4) 《2015年度利润分配预案》
- (5) 《2015年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》

(7) 《2016年第一季度报告全文及正文》

5、公司于2016年5月26日召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于对全资子公司增资的议案》，相关决议于2016年8月27日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、公司于2016年8月24日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过《公司2016年半年度报告全文及报告摘要》，相关决议于2016年8月25日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、公司于2016年9月2日召开了第六届监事会第五次会议，相关决议于2016年9月3日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (3) 《关于〈华帝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
- (4) 《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
- (5) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
- (7) 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
- (8) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
- (9) 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
- (10) 《关于公司未来三年股东回报规划（2016年度-2018年度）的议案》

8、公司于2016年10月24日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》，相关决议于2016年10月25日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、公司于2016年10月28日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，相关决议于2016年10月29日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、公司于2016年10月28日召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，相关决议于2016年12月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、监事会关于2016年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2016年度，公司监事成员列席了股东大会和董事会会议，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、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现违法违规的行为，亦未发现损害股东权益的问题。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

履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2016年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，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。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。公司董事会批准报出的2016年年度财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，未发生关联交易违规的情况。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司无对外担保情况，无债务重组、非货币性交易、股权、资产置换，亦无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、收购、出售资产交易情况

报告期内，公司收购与出售资产履行了必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东利益的行为，亦不存在造成公司资产流失的情形。

6、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

7、对外投资情况

报告期内，公司对外投资的决策程序符合《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》及《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司核心竞争力和经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

8、公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格执行有关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确地进行登记备案和报备，并认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

9、关于公司内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了《2016年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《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立及运行情况。监事会对评价报告无异议。

10、关于2016年度报告的审核意见

监事会认为董事会编制和审核《华帝股份有限公司2016年度报告》的程序符合法律、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。

11、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

三、监事会2017年工作计划

2017年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

华帝股份有限公司

监事会

2017年4月25日