

积成电子股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2016 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2016 年度主要工作情况：

（一）2016 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。2016 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效。

（二）2016 年公司召开了五次监事会，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十五次会议于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意如下议案：

- （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）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- （4）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- （5）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
- （7）《关于签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》；
- （8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

- (9) 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;
- (10) 《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》;
- (11) 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》;
- (12) 《关于参与设立人寿保险公司的议案》。

2、公司第五届监事会第十六次会议于2016年4月21日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王浩先生主持，以书面表决方式同意如下议案：

- (1) 《2015年度监事会工作报告》;
- (2) 《2015年度财务决算报告》;
- (3) 《2016年度财务预算报告》;
- (4) 《2015年度利润分配预案》;
- (5) 《2015年度内部控制自我评价报告及自查表》;
- (6) 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (7) 《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;
- (8) 《2015年度报告及摘要》;
- (9) 《2016年第一季度报告》;
- (10) 《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

3、公司第五届监事会第十七次会议于2016年8月8日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王浩先生主持，以书面表决方式同意如下议案：

- (1) 《2016年半年度报告及摘要》;
- (2) 《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。

4、公司第六届监事会第一次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意《关于选举第六届监事会主席

的议案》。

5、公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持，以书面表决方式同意《2016 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的监督意见

（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，报告期内，监事会出席或列席了历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、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内部控制管理制度等进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司各项重大事项的决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。报告期内，公司不存在违法违规经营的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会每季度均对公司的会计报表及财务资料进行检查审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，没有违反国家政策法规和公司财务管理纪律的情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》客观真实的反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。监事会同意这个审计报告的结论。

（三）募集资金使用情况

公司募集资金已于 2015 年 12 月 31 日前使用完毕，并已于 2016 年第一季度全部销户。报告期内，公司已不存在募集资金使用情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，并严格按照《公司章程》的规定，履行了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）对外投资情况

报告期内，公司的对外投资事项均已按照《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，履行了审批程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）内部控制制度情况

监事会对 2016 年度内部控制评价报告和内部控制规则落实自查表进行了审核，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》和其他相关法律、法规的规定，监事会认为：公司的内部控制制度基本适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，有效控制了各种经营风险。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施，符合中国证监会和山东证监局颁布的相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席或列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

积成电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日