

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职责，勤勉、忠实、尽责地履行职能，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，列席报告期内公司股东大会、董事会会议，监督公司股东大会、董事会各项决议的执行情况，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。现将监事会 2017 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开九次会议，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. 2017 年 1 月 20 日召开了第二届监事会第五次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
- (3) 《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
- (4) 《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。

2. 2017 年 3 月 30 日召开了第二届监事会第六次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2016 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2016 年度财务决算报告》；
- (3) 《2017 年度财务预算报告》；
- (4) 《2016 年年度报告及摘要》；
- (5) 《2016 年度利润分配预案》；
- (6) 《2016 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
- (8) 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；
- (9) 《2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保

情况说明》。

并将议案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）提交股东大会审议。

3. 2017年4月14日召开了第二届监事会第七次会议。经过表决，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

4. 2017年6月8日召开了第二届监事会第八次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》；
- （2）《关于子公司租赁控股股东房产暨关联交易的议案》。

并将议案（1）提交股东大会审议。

5. 2017年7月27日召开了第二届监事会第九次会议。经过表决，会议审议通过了《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。

6. 2017年8月17日，召开了第二届监事会第十次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- （1）《2017年半年度报告及摘要》；
- （2）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

7. 2017年10月27日，召开了第二届监事会第十一次会议。经过表决，会议审议通过了《2017年第三季度报告》。

8. 2017年12月11日，召开了第二届监事会第十二次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （2）《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；
- （3）《关于提请补选张维淳为公司监事的议案》。

并将议案（2）、（3）提交股东大会审议。

9. 2017年12月27日，召开了第二届监事会第十三次会议。经过表决，会议审议通过了《关于选举赵丽担任公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司2017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》等有关规定，勤勉尽责地履行各项职能，以维护公司和股东利益为出发点，对公司经营运作、财务状况、内部控制等方面审慎监督，经认真审议一致认为：

### 1. 公司依法运作情况

2017 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会及董事会会议，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、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，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2017 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，促进了公司业绩的提升；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。

## 2. 检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，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。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，认定公司财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

## 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

一年来公司与控股股东发生的资金往来为正常经营性往来，与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金非经营性占用的情况，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

监事会对董事会关于公司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，认为公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及全体股东的利益。

## 5. 募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司利益的情况。

#### 6. 收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，报告期内，公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

#### 7. 公司对外担保情况

2017年，公司不存在为除本公司的控股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。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0。

### 三、2018年的工作计划

新的一年监事会将继续恪尽职守，忠实勤勉地履行各项职能，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定开展各项工作，强化监督职能，进一步提升公司的规范运作水平。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，认真完成各项工作，根据公司实际需要及时召开监事会会议，认真审议相关事项，审慎决策，提出合理化建议，保障日常议事工作有序进行，提升公司决策的合理性、科学性。

2. 依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，积极有序地开展各项监督工作，提升公司内部控制的有效性，完善公司内控制度。

3. 强化日常监督，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，防范运营风险，提升监管效率。

4. 继续不断加强学习，积极通过参加监管部门和有关单位举办的培训活动，及时了解最新的法律法规、政策等，持续提高监事的履职水平，更好地发挥监事会的监督职能。

2018年，公司监事会将继续忠实履行相关法律法规及规章制度赋予的职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，增强风险防范意识，加强

监督力度，确保公司日常活动有序开展，保证经营管理的合法合规与资产安全，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

2018年3月19日