

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，本公司监事会共召开 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

（一）第六届监事会第十七次会议于 2017 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，通过以下议案：

1. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》
2. 《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

（二）第六届监事会第十八次会议于 2017 年 3 月 20 日在嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 22 楼会议室召开。经会议审议，采用书面投票方式，通过了如下议案：

1. 《2016 年度监事会工作报告的议案》
2. 《2016 年度报告全文及摘要的议案》
3. 《公司 2016 年度财务决算报告的议案》
4. 《公司 2016 年度利润分配预案的议案》
5. 《2017 年度日常关联交易预计的议案》
6. 《2016 年度内部控制评价报告的议案》

（三）第六届监事会第十九次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，通过了《2017 年一季度报告正文和全文的议案》。

（四）第六届监事会第二十次会议于 2017 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，通过以下议案：

1. 审议《关于监事会换届选举的议案》
2. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

(五)第六届监事会第二十一次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开,通过了《2017年半年度报告正文和摘要的议案》。

(六)第七届监事会第一次会议于2017年8月30日在嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开。经会议审议,采用书面投票方式,通过了《关于选举监事会主席的议案》。

(七)第七届监事会第二次会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开,通过了《2017年三季度报告正文和全文的议案》。

(八)第七届监事会第三次会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开,通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》,根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,对下列事项发表了独立意见:

### (一) 公司依法运作情况

监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重要事项进行全程监督。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,未发现任何违法违规的行为,亦未发现任何损害股东权益的问题。

### (二) 检查公司财务的情况

2017年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为,公司2017年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

### (三) 关于关联交易的合理性

2017年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务,交易各方遵循了市场的原则,价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

#### （四）对外担保情况

2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （六）对公司内部控制评价的意见

监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年内部控制评价报告》未有异议。

### 三、2018年监事会工作计划

2018年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2018年3月21日