

西陇科学股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会设监事会主席一人。2017 年度，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》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，对公司董事会、经营管理层的履职以及公司财务、公司内部控制、公司风险控制、公司信息披露等事项进行监督。现将 2017 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，审议了公司定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、会计政策及会计估计变更等事项，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 13 日，第三届监事会召开第十次会议，审议了通过以下议案：

- (1) 《〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；
- (3) 《〈西陇科学股份有限公司 2016 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
- (4) 《西陇科学股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- (5) 《〈西陇科学股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；
- (6) 《〈关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- (7) 《关于续聘 2017 年年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2017 年 4 月 24 日，第三届监事会召开第十一次会议，审议通过《关于〈西陇科学股份有限公司 2017 年一季度报告〉正文及全文的议案》；

3、2017 年 8 月 23 日，第三届监事会召开第十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《〈西陇科学股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；
- (2) 《关于吸收合并厦门西陇化工有限公司的议案》；

4、2017 年 10 月 20 日，第三届监事会召开第十三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《〈西陇科学股份有限公司 2017 年三季度报告正文及全文〉的议案》；
- (2) 《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

- (3) 《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；
- (4) 《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》。

二、监事会日常工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司股东大会和董事会会议，监督公司重大事项的审议和决策。报告期内，监事会对董事会监督的重点包括遵守法律法规以及其他规范性文件的情况、执行股东大会决议情况、独立董事履职情况、信息披露情况、改善公司治理情况等，了监事会对公司经营状况、财务状况，对经营管理层的战略目标及实施计划进行检查，对公司高级管理人员的行为和履职情况进行了有效的监督。

公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会依法定期对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范。报告期内，董事会和经营管理层按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）文规定修订了会计政策，并结合公司实际情况变更了会计估计，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的定期报告符合法律法规的要求，天健会计师事务所对2017年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部风险控制情况

报告期内，公司使用自有资金购买理财产品和进行定期存款，购买理财产品的类别和额度均为超过董事会审议的范围，未发生本金不能收回的情况。

报告期内，公司担保均系为合并报表范围内控股子公司申请和使用银行授信提供担保，并履行了必要的审议程序，未发生违规担保的情形。

报告期内，公司制定了《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》，并开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结售汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。报告期内，公司远期结售汇套期保值业务均在审议通过的范围和额度内开展，未发生重大损失。

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。

（四）投资、收购情况

报告期内，公司转让了控股子公司西陇（上海）医疗科技有限公司股权，西陇医疗及时偿还了由公司担保的银行借款，公司将终止对西陇医疗的各项担保，以上财务安排均有效的防范了公司财务风险。

公司对下属全资和控股子公司，按照法律法规和结合公司实际情况，制订了相关内控管理制度。对子公司设立、治理及日常运营、财务资产和人力资源管理、监督管理与奖惩等做了明确规定。有效执行该控制和约束机制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

（五）关联交易情况

报告期内，第三届十次监事会审议通过了《日常关联交易预计的议案》。预计2017年度，公司及控股子公司拟与实际控制人控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币1100万元的关联交易。

第三届监事第十三次会议审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》，同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

上述关联交易均履行了必要的审批程序与信息披露义务，报告期内关联交易发生额均未超过审议的额度，未发现损害公司及股东利益的情形。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

公司治理与内控建设是一项长期工作，随着公司战略的发展和业务的扩张，公司需要根据实际情况及时修正和补充。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求。

三、存在的问题

公司处于战略转型的阶段，公司对外投资及收购并购工作发展迅速，公司投资工作需审慎选择标的，采取必要风险防御措施，加强对投资项目的管理工作，细化投资失当责任的认定标准。公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年3月23日