



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司召开了8次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了8次会议，会议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届监事会第二十一次会议	2017年2月28日	关于监事会换届选举的议案
第四届监事会第一次会议	2017年3月17日	关于选举监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2017年3月29日	1、2016年度监事会工作报告 2、2016年度报告及其摘要 3、2016年度财务决算报告 4、2016年度利润分配的预案 5、2016年度内部控制评价报告 6、2016年度内部控制规则落实自查表 7、关于2017年度预计日常关联交易的议案 8、关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》 9、关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案



第四届监事会第三次会议	2017年4月20日	1、2017年第一季度报告全文及正文 2、关于公司购买理财产品额度的议案 3、关于会计估计变更的议案
第四届监事会第四次会议	2017年5月18日	关于聘请2017年度审计机构的议案
第四届监事会第五次会议	2017年8月9日	关于会计政策变更的议案
第四届监事会第六次会议	2017年8月29日	2017年半年度报告及其摘要
第四届监事会第七次会议	2017年10月27	2017年第三季度报告全文及正文

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督和审查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财



务状况良好。全体监事对公司2017年年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2017年年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。

5、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、互利的基础上进行的，符合交易双方生产经营的实际需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司仅对公司的子公司进行了担保。

7、公司内部控制情况

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各



项业务活动的有序、维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，我们对报告及自查表内容没有异议。

8、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格履行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。

报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

2017年，公司监事会成员将按照国家有关法律法规和国家证监会的相关规定，继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十九日