

北方华锦化学工业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的态度,本年度,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规章制度的规定认真履行监督职能,现就本年度监事会主要工作情况,报告如下:

一、2017 年主要工作

(一) 按照法定程序召开了六次监事会会议

报告期,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会按照法定程序,以现场会议的方式召开了六次监事会,审议通过了公司定期报告、财务决算报告、计提减值准备、修订《公司章程》、会计政策变更、监事会换届选举等议案。

(二) 履行会议程序的监督职能

年度内,监事会成员出席了公司召开的股东大会,派员列席了公司董事会会议,对公司规范运作情况及重大事项决策过程进行了监督。

(三) 履行工作程序的监督职能

监事会积极关注公司生产经营活动,对日常生产经营管理、投资决策等事项实施了监督职能。

(四) 履行财务程序的监督职能

监事会依照财务工作的监督职责,对公司的财务状况,资金使用审核情况、财务工作程序等履行了监督职能。

二、监事会意见

(一) 对公司依法运作情况的意见

监事会对公司董事会会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履职情况等进行了监督,认为:公司董事会为公司的持续发展和股东的利益,做到了勤勉尽责,董事会审核决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事、高级管理人员认真执行了公司股东大会、董事会各项决议,公司保持了依法规范运作。

(二) 对公司财务状况的意见

公司监事会对公司财务状况进行了检查、审核，认为公司资金使用审核、财务工作程序等按照相关规定，保持了有效的内部控制，公司 2017 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

监事会认为：报告期，公司发生的关联交易定价公允、合理，交易双方均严格按照协议履行权利义务，未有损害公司及股东利益的情形。

（四）对公司内部控制的意见

公司建立的覆盖公司生产经营各个环节的内部控制制度，有效保证了公司各项业务活动的规范有序进行；保证了公司内部控制重点活动的执行、监督。

三、2018 年监事会工作计划

公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件赋予的职权开展监督、检查工作。

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强与董事会和高管的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设，借助内部管理机制的提升，加强对公司财务、投资、交易等重大事项的管理监督。

（二）加强监事会自身建设，不断完善内部工作机制，创新工作方法，广泛调研、集思广益，为公司发展提出合理化建议。

（三）不断强化监督管理职能，进一步促进公司规范运作，切实维护全体股东合法权益，促进公司持续、稳健发展。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日