

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 2017 年度监事会报告

2017 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2017 年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内监事会会议的召开情况

报告期内监事会共召开七次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 27 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度监事会报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

2、2017 年 3 月 31 日召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

3、2017 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第二次会议，审议并通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

4、2017 年 5 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

5、2017 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

6、2017 年 9 月 22 日召开了第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关

于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》和《关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》。

7、2017年10月23日召开了第四届监事会第六次会议，审议并通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对公司治理的评价

### 1、公司依法运作情况

公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及生产经营状况，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见真实、公正。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

### 4、收购、出售资产

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

### 5、公司内部控制自我评价报告

监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 6、关联交易情况

报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬，公司没有发生重大关联交易，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。

#### 7、公司对外担保情况

经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司未发生违规对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。

#### 8、内幕信息知情人管理制度实施情况

公司已经建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

### 三、2018年工作目标

- 1、坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，切实维护全体股东的利益；
- 2、加强对国家有关法律法规及相关政策的学习，提高履职能力，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识；
- 3、积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护全体股东利益，促进公司健康持续发展。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日