

唐人神集团股份有限公司

2017 年年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会对 2017 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2017 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了六次监事会会议，会议内容如下：

（一）第七届监事会第八次会议情况

本次会议于 2017 年 3 月 29 日上午 8 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于预计控股子公司 2017 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》。
- 2、《关于预计控股子公司 2017 年度与关联自然人发生日常关联交易的议案》。

（二）第七届监事会第九次会议情况

本次会议于 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》。
- 2、《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。
- 3、《关于审议公司 2016 年年度利润分配的议案》。
- 4、《关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

- 5、《关于审议公司 2016 年年度审计报告的议案》。
- 6、《关于审议 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
- 7、《关于审议公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
- 8、《关于审议 2017 年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
- 9、《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》。
- 10、《关于变更 2014 年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》。
- 11、《关于公司与西藏和牧投资咨询有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。
- 12、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。
- 13、《关于深圳比利美英伟营养饲料有限公司对外提供财务资助的议案》。
- 14、《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
- 15、《关于审议未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划的议案》。

（三）第七届监事会第十次会议情况

本次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 8:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
- 2、《关于审议 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
- 3、《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。
- 4、《关于会计政策变更的议案》。

（四）第七届监事会第十一次会议情况

本次会议于 2017 年 9 月 20 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于使用募集资金向子公司龙华农牧提供借款实施募投项目的议案》。
- 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（五）第七届监事会第十二次会议情况

本次会议于 2017 年 10 月 18 日上午 9 时分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：

- 1、《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的议案》。

（六）第七届监事会第十三次会议情况

本次会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

1、《关于审议 2017 年第三季度季度报告全文及正文的议案》。

2、《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。

三、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，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、注销股票期权激励计划已授予股票期权、关联交易、重大投资、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情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，具体情况如下：

（一）公司依法规范运作情况

2017 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，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。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（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，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2017 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2017 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

根据公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需

要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供借款实施募投项目。

根据公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金向子公司龙华农牧提供借款实施募投项目的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司注销股票期权激励计划已授予股票期权情况

根据公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》，首次授予股票期权的原激励对象王永庆、黄练斌、卢黎明共 3 人在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量 17.4 万份将由公司予以注销；预留股票期权的原激励对象胡化开在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量 7.2 万份将由公司予以注销；首次授予股票期权的 65 名激励对象第五个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量 493.8 万份股票期权将予以注销；上述注销完成之后，已授予未行权的股票期权数量为 0 万份（不含预留股部分）；预留股票期权的 13 名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量 86.4 万份股票期权将由公司予以注销；上述注销完成之后，预留股票期权的数量为 0 万份。

公司关于对股票期权激励计划授予股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。

（五）关于关联交易的情况

根据公司第七届监事会第八次会议审议通过的《关于预计控股子公司 2017 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》、《关于预计控股子公司 2017 年度与关联自然人发生日常关联交易的议案》，龙华农牧与关联方发生的关联交易属于正常和必要的交易行为，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，龙华农

牧上述关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

根据公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过的《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的议案》，湖南唐人神控股投资股份有限公司与深圳前海唐人神投资有限公司发生的关联交易遵循平等、自愿的原则，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该项关联交易事项表决合法，符合公开、公平、公正原则，决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（七）股东大会决议执行情况

2017 年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（八）对公司内部控制评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司 2017 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、监事会 2018 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）抓好监事的学习

2018 年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2018 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日