

中国南玻集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会 2017 年度主要工作情况做如下汇报：

一、2017 年公司召开监事会情况

会议届次	召开时间	议题	披露日期	公告编号
第七届监事会第十三次会议	2017 年 1 月 13 日	关于补选第七届监事会主席的议案	2017 年 1 月 14 日	2017-006
第七届监事会临时会议	2017 年 1 月 23 日	关于计划计提资产减值准备及报废的议案	2017 年 1 月 25 日	2017-008
第七届监事会临时会议	2017 年 4 月 13 日	关于监事会换届选举的议案	2017 年 4 月 14 日	2017-021
第七届监事会第十四次会议	2017 年 4 月 27 日	1、2016 年度监事会工作报告	2017 年 4 月 28 日	2017-028
		2、2016 年年度报告及摘要		
		3、2016 年度财务决算报告		
		4、2016 年度内部		

		控制的自我评价报告		
		5、2017 年第一季度报告		
		6、关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的议案		
第八届监事会第一次会议	2017 年 5 月 2 日	1、关于第八届监事会选举监事会主席的议案	2017 年 5 月 3 日	2017-035
第八届监事会第二次会议	2017 年 8 月 18 日	1、2017 年半年度报告及摘要	2017 年 8 月 22 日	2017-054
		2、关于会计政策变更的议案		
第八届监事会第三次会议	2017 年 10 月 10 日	1、关于《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2017 年 10 月 11 日	2017-064
		2、关于《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		
		3、关于核查《中国南玻集团股份		

		有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》 激励对象名单的议案		
第八届监事会第四次	2017 年 10 月 26 日	审议 2017 年第三季度报告	--	--
第八届监事会临时会议	2017 年 12 月 11 日	1、关于调整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案	2017 年 12 月 12 日	2017-076
		2、关于向 2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案		

此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。

二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况

1、依法运作情况

监事会认为，2017 年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内控制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、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、检查公司财务情况

2017年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。

4、收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。

5、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

6、关于2017年度内部控制评价报告的意见：

报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2017年度公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的

情况。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十三日