

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司依法运作情况及重大事项决策、财务管理、生产经营和董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，发挥了监事会的监督职能，维护了公司股东、特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。监事会现将 2017 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2017 年度，公司监事会共召开了八次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。2017 年度公司监事会会议具体召开情况如下：

1、2017年3月1日，公司召开第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》。

2、2017年4月24日，公司召开第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年第一季度报告全文及其正文》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》。

3、2017年6月12日，公司召开第三届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4、2017 年 6 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

5、2017 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2017 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》。

7、2017 年 11 月 22 日，公司召开第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了

《关于补选公司监事的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

8、2017年12月28日，公司召开第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于筹划终止重大资产重组事项的议案》。

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，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严格的监督。

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》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员执行职务、行使职权时无违反法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规经营情况，未发现任何有损于公司利益和股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2017 年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范，财务状况运行良好。公司 2017 年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### （三）公司重大资产重组情况

经核查，报告期内公司终止重大资产重组事项履行了必要的决策程序，合法合规，不存在损害中小股东权益的情形，相关事项审议决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### （四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司将已离任的原公司董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇使用

过的闲置车辆转让给相关人员的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### (五) 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### (六) 公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

#### (七) 内部控制自我评价情况

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体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### (八) 公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

### 三、2018 年监事会工作展望

2018 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并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，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2018年4月20日