

深圳市金溢科技股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2017 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2017 年 2 月 8 日以现场方式召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

2、2017 年 2 月 9 日以现场方式召开第一届监事会第十一次会议暨 2016 年度会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案
- (2) 监事会 2016 年度工作报告
- (3) 2016 年度财务决算报告
- (4) 2016 年度利润分配方案
- (5) 关于续聘 2017 年度审计机构的议案
- (6) 2016 年度内部控制自我评价报告

3、2017 年 2 月 24 日以现场方式召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举周海荣先生为监事会主席的议案》。

4、2017 年 6 月 2 日以通讯方式召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
- (2) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
- (3) 关于修改监事会议事规则的议案

5、2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2017年8月22日以现场方式召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- (1)《深圳市金溢科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及其摘要
- (2)《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (3)《2017年半年度利润分配预案》

7、2017年10月24日以通讯方式召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

8、2017年12月28日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》。

二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见

(一) 公司依法运作情况

2017年，公司监事会成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，对公司的运作及决策程序、公司董事及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：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会依法对公司2017年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好。全体监事对公司2017年度财务报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。公司财务状况是健康的，资产负债率处在安全范围内，现金流处在合理的水平。

(三) 公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，符合公司《关联交易决策制度》，其关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响。

（四）对内部控制的意见

监事会对公司 2017 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的监督。
- 5、严格履行《公司章程》规定的监事会的职责。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日