

# 福建海源自动化机械股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

#### 1、第四届监事会第二次会议

2017 年 2 月 24 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

#### 2、第四届监事会第三次会议

2017 年 4 月 26 日，公司以现场方式召开第四届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》、《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》、《关于〈2016 年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》、《关于公司管理团队 2017 年度薪酬考核方案的议案》、《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2017 年第一季度报告正文及全文〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于预计 2017 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

#### 3、第四届监事会第四次会议

2017 年 8 月 22 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2017 年半年度财务报告〉的议案》、《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〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

#### 4、第四届监事会第五次会议

2017年9月13日，公司以通讯方式召开第四届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

#### 5、第四届监事会第六次会议

2017年10月26日，公司以通讯方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：《关于<2017年第三季度报告正文及全文>的议案》。

#### 6、第四届监事会第七次会议

2017年11月27日，公司以通讯方式召开第四届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：《关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

## 二、监事会对 2017 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，依法对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，高级管理人员执行职务情况等公司2017年度的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、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

监事会对公司 2017 年度的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了

认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。

### （三）检查募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，认为：公司认真按照《公司募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。使用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金用于现金管理均按有关规定履行了必要的审议和信息披露流程。

### （四）公司收购、出售资产情况

2017年度，公司不存在收购、出售资产情况，未发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

### （五）关联交易情况

监事会对公司2017年度发生的关联交易进行了有效的监督，认为：公司的关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

### （六）对外担保情况

2017年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况。

### （七）对内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

2018年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一

步完善公司治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 23 日