

## 2017年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开11次会议，会议情况如下：

1、2017年1月24日召开的第四届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (2) 审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
- (3) 审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
- (4) 审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- (5) 审议《关于公司与许开华签署附生效条件股份认购协议的议案》；
- (6) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- (7) 审议《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (8) 审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
- (9) 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》；
- (10) 审议《关于公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请5亿元综合授信额度的议案》。

本次监事会决议公告详见2017年1月25日公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2017年2月5日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》；

(2) 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次监事会决议公告详见2017年2月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2017年4月7日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《2016年度监事会工作报告》；

(2) 审议《2016年年度报告全文及摘要》；

(3) 审议《2016年度财务决算报告》；

(4) 审议《2016年度内部控制的自我评价报告》；

(5) 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

(6) 审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

(7) 审议《关于公司收购项目2016年度业绩承诺实现情况的说明的议案》；

(8) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；

(9) 审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》；

(10) 审议《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。

本次监事会决议公告详见2017年4月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2017年4月24日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《2017年第一季度报告全文及正文》；

(2) 审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》。

本次监事会决议公告详见 2017 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2017 年 5 月 5 日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于终止前次 2017 年非公开发行股票方案及相关事项的议案》

(2) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

(3) 审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

(4) 审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

(5) 审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

(6) 审议《格林美股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》；

(7) 审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

(8) 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》；

(9) 审议《关于为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

(10) 审议《关于选举余红英女士为第四届监事会监事的议案》。

本次监事会决议公告详见 2017 年 5 月 6 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2017 年 5 月 22 日召开的第四届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于选举余红英女士为第四届监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告详见 2017 年 5 月 23 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2017 年 6 月 2 日召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于为参股公司提供借款暨关联交易的议案》

本次监事会决议公告详见 2017 年 6 月 3 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2017 年 8 月 2 日召开的第四届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司会计政策变更的议案》。

本次监事会决议公告详见 2017 年 8 月 3 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2017 年 8 月 22 日召开的第四届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《2017 年半年度报告全文及摘要》；

(2) 审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次监事会决议公告详见 2017 年 8 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2017 年 10 月 24 日召开的第四届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《2017 年第三季度报告全文及正文》；

本次监事会决议公告详见 2017 年 10 月 26 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2017 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

本次监事会决议公告详见 2017 年 12 月 2 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，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。

### （三）募集资金情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

### （四）公司关联交易情况

1、公司拟向邮政储蓄银行申请5亿元(含等值外币)综合授信额度，有效期一年，用于办理包括但不限于原材料采购、产品销售等日常生产经营周转等业务，实际金额、期限、业务品种以最终和邮政储蓄银行签订的合同为准，由实际控制人许开华先生提供连带责任保证的关联交易。

2、公司董事王敏女士担任储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能”）的董事，且湖北储能为公司的参股公司，公司为湖北储能及其分子公司申请融资提供连带责任担保，合计担保额度不超过6075万元。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关规定，本次担保事项构成关联交易。

3、公司副总经理、董事会秘书欧阳铭志先生为河南沐桐环保产业有限公司（以下简称“沐桐环保”）的董事，且沐桐环保为公司的参股公司，公司以自有资金向沐桐环保提供借款，用于其补充流动资金，借款期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

#### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：监事会认为《2017年度内部控制的自我评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，建立了《内幕信息知情人登记备案制度》。2017年度内幕信息知情人管理、登记、报备符合相关规定与要求，未发生上市公司及相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

#### （八）对公司限制性股票激励计划的意见

公司于2017年2月5日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，《关于对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的公告》和《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （九）对公司2017年非公开发行股票事项的意见

公司于2017年1月24日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》，详情见公司2017年1月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》。

公司于2017年5月5日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止前次 2017年非公开发行股票方案及相关事项的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》，详情见公司2017年5月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

本届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。

### 三、2018年监事会工作计划

公司监事会将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，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。2018年的主要工作计划如下：

1、继续加强监事会成员的学习工作。公司经营运作的规范和法人治理的完善，今后面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员必须加强自身的学习，主动、系统地对现行和新颁布的法律法规学习，积极参加中国证监会、证监局、交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训，并主动与其他上市公司监事会沟通交流。在公司日常经营中加强对公司董事和管理层的监督和检查，确保公司的经营符合股东大会的决议精神，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度

的要求运行，切实保障公司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。

2、继续加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述重大事项关系到公司长期经营的稳定性和可持续性，对公司的经营运作将产生重大的影响，因此，监事会将继续加强对上述重大事项的监督，确保公司在有效的内部监控措施下，决策并实施重大事项，防范风险。

2018年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

格林美股份有限公司监事会

二零一八年四月二十五日