

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内,监事会本着对公司和投资者负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权,检查和监督公司财务运行管理情况,对董事、经理以及高级管理人员的职务行为进行合法合规性监督,促进公司各项经营活动的正常开展。报告期内,监事会成员列席了董事会会议、2016 年年度股东大会及 2017 年临时股东会议,召开了六次监事会会议,具体情况如下:

(一) 2017 年 1 月 19 日,公司第六届监事会 2017 年第一次临时会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二) 2017 年 2 月 6 日,公司第六届监事会 2017 年第二次临时会议以现场方式在洛阳召开,会议审议通过了轴研科技同国机精工重大资产重组相关的 10 项议案。

(三) 2017 年 3 月 21 日,公司第六届监事会第一次会议以现场方式在洛阳召开,会议审议通过了《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》。

(四) 2017 年 4 月 22 日,公司第六届监事会第二次会议以通讯方式召开,审议通过了《2017 年第一季度报告》。

(五) 2017 年 8 月 15 日,公司第六届监事会第三次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

(六) 2017年10月25日,公司第六届监事会第四次会议以现场方式在郑州召开,会议审议通过了《关于审议轴研科技<2017年第三季度报告>的议案》。

## 二、监事会对2017年度公司有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

监事会依法对公司经营运作的情况进行监督,监事会认为公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理及其他高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理等进行了监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、财务运作规范,财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 募集资金使用情况

报告期内,核查了公司募集资金使用情况,监事会认为:公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,公司完整地披露了募集资金使用的相关信息。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内,监事会积极履行职责,对公司发生的收购、出售资产等交易事项进行关注与核查,关注评估的公允性、交易对价的合理性以及程序的合规性。

### (五) 关联交易情况

报告期内,核查了公司关联交易情况。监事会认为:报告期内公

司发生的日常关联交易决策程序合法，交易价格公允合理。

#### **（六）公司资金占用及担保情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司存在担保事项，系公司与全资控制企业之间、全资控制企业之间因融资事项提供的担保。

#### **（七）对公司内部控制自我评价的审阅**

监事会审阅了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观的，对该报告无异议。

#### **（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

2018 年 4 月 26 日