

民盛金科控股股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年度，民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。现将2017年度监事会的工作情况报告如下：

一、2017年度监事会会议情况

报告期内，公司共召开4次监事会会议，具体情况如下：

（一）第三届监事会第十七次会议于2017年4月26日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了10个议案：

- 1、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 2、审议《2016年年度报告及摘要》；
- 3、审议《2016年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016年度利润分配预案》；
- 5、审议《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
- 6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
- 7、审议《关于向银行等金融机构申请2017年综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
- 9、审议《2017年第一季度报告正文及全文》；
- 10、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》。

（二）第三届监事会第十八次会议于2017年7月21日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了4个议案：

- 1、审议《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

- 3、审议《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》；
- 4、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

(三)第三届监事会第十九次会议于2017年8月22日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了3个议案：

- 1、审议《2017年半年度报告及其摘要》；
- 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
- 3、审议《关于拟使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的议案》。

(四)第三届监事会第二十次会议于2017年10月28日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了4个议案：

- 1、审议《2017年第三季度报告全文及正文》；
- 2、审议《关于会计估计变更的议案》；
- 3、审议《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》；
- 4、审议《关于拟调整使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种实施主体的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高管履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

(一) 公司依法运作情况

2017年度，监事会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必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。

监事会认为：公司的决策程序严格履行了《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》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策科学，工作尽责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。

(二) 检查公司财务的情况

2017年度，监事会对公司财务制度和财务管理状况进行了检查，对董事会

编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会认为：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。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2017 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2017 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为：公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格控制内幕信息知情人员的范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，在重大事项期间，尽量将知情人控制在较小范围内，并签署相关保密协议。2017 年度，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。

（四）对外担保情况

报告期内，仍在履行的对外担保事项全部为公司对子公司提供的担保，并已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十次会议及公司 2017 年度第六次临时股东大会审议通过。公司的对外担保事项按照有关法律法規履行了相应的程序，报告期内对外担保不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况

公司监事会对公司 2017 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司已建立了必要的《关联交易管理制度》，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，并在报告期内制定及修订了较为完善、合理的一系列内部控制制度，公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（七）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。

三、监事会 2018 年度主要工作

2018 年度，公司监事会将严格遵照国家法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，加强自身建设。积极参加股东大会和列席董事会，督促公司规范运作、完善法人治理结构，加强财务监督，加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、财产处置、收购兼并等重大事项监察，为维护股东和公司利益，促进公司可持续发展而严谨务实地工作。

民盛金科控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日