

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会，听取公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：

1、2018 年 2 月 11 日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年年度报告》及摘要、《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》、《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》。

2、2018 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、2018 年 5 月 8 日，公司召开第四届监事会六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

4、2018 年 8 月 22 日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。

5、2018 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

### 二、监事会对 2018 年度下列事项发表意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展

监督检查工作，对报告期内的有关情况发表意见。

#### 1、公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2018 年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。

经检查，监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2018 年度财务决算报告、公司 2018 年度利润分配预案等有关材料。监事会认为：公司 2018 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

#### 3、公司关联交易情况

报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

#### 4、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### 5、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会审计委员关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6、公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《重大事项内部报告制度》等制度，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，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、监事会尽职情况

本年度任职期间，三位监事均能够遵守相关的法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责。

### 五、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及时了解公司财务状况，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司、员工及广大股东的利益。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 21 日