

# 深圳亚联发展科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

报告期内，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	会议通过的议案	披露媒体名称	披露日期
第四届监事会第十六次会议	2018 年 2 月 27 日	1.《关于计提资产减值准备的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018 年 2 月 28 日
第四届监事会第十七次会议	2018 年 4 月 18 日	1.《公司 2017 年年度报告及摘要》 2.《公司 2017 年度监事会工作报告》 3.《公司 2017 年度财务决算报告》 4.《公司 2017 年度利润分配预案》 5.《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》 7.《关于会计政策变更的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018 年 4 月 20 日
第四届监事会第十八次会议	2018 年 4 月 26 日	1.《公司 2018 年第一季度报告及正文》	—	根据深圳证券交易所所有关制度规定，免于披露。
第四届监事会第十九次会议	2018 年 8 月 3 日	1.《公司 2018 年半年度报告及摘要》 2.《关于公司前期会计差错更正的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018 年 8 月 4 日
第四届监事会第二十次会议	2018 年 10 月 25 日	1.《公司 2018 年第三季度报告及正文》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时	2018 年 10 月 27 日

		2.《关于会计政策变更的议案》 3.《关于计提资产减值准备的议案》	报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
第四届监事会第二十一次会议	2018年11月16日	1.《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 2.《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018年11月20日
第四届监事会第二十二次会议	2018年11月23日	1.《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2018年11月24日

## 二、监事会对有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

董事会和管理层能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督，认为：2018年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

### （三）关联交易情况

监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （四）收购资产情况

监事会对公司2018年度收购资产的检查，认为：交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。

（六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子公司均认真执行相关制度，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

### 三、监事会工作展望

公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月3日