

# 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）报告期内，监事会成员列席了 7 次董事会会议。

（二）报告期内，各次股东大会均有监事出席。

（三）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开及决议公告披露的情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议题	公告日期	刊登网站及报刊
1	第五届监事会第八次会议	2018-3-9	（一）审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司重大资产交易事项》的议案 1、搬迁的标的； 2、产权调换补偿方案； 3、搬迁、续产及临时安置计划； （二）审议《关于本公司与深圳市中可置业有限公司签署附条件生效的〈信隆松岗厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉》的议案 （三）审议《关于 2018 年继续开展远期外汇交易》的议案 （四）审议《关于 2018 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案	2018-3-10	巨潮资讯网 证券时报
2	第五届监事会第九次会议	2018-4-16	1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案 2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案 3、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案 4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案 5、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、审议《2017 年度公司监事薪酬》的议案 7、审议《关于 2018 年度日常关联交易》的议案	2018-4-18	巨潮资讯网 证券时报

			<p>8、审议《关于会计政策变更》的议案</p> <p>9、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案</p> <p>10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2018 年度银行授信额度》的议案</p>		
3	第五届监事会第十次会议	2018-4-25	<p>1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案</p> <p>2、审议《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案</p> <p>3、审议《关于 2018 年度新增日常关联交易》的议案</p>	2018-4-27	巨潮资讯网 证券时报
4	第五届监事会第十一次会议	2018-8-15	<p>1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>2、审议《关于为太仓信隆车料有限公司向银行借款提供担保》的议案</p> <p>3、审议《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》的议案</p> <p>4、审议《关于增资信隆实业（香港）有限公司》的议案</p>	2018-8-17	巨潮资讯网 证券时报
5	第五届监事会第十二次会议	2018-10-25	<p>1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案</p> <p>3、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构》的议案</p> <p>4、审议《会计师事务所审计费用》的议案</p>	2018-10-27	巨潮资讯网 证券时报
6	第五届监事会第十三次会议	2018-11-15	<p>（一）审议《关于修订公司章程》的议案</p> <p>（二）逐项审议《关于公司回购股份》的议案</p> <p>（1）回购股份的用途</p> <p>（2）回购股份的方式</p> <p>（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则</p> <p>（4）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例</p> <p>（5）拟用于回购的资金总额及资金来源</p> <p>（6）回购股份的期限</p> <p>（7）对董事会实施回购方案的授权</p> <p>（8）决议的有效期</p>	2018-11-17	巨潮资讯网 证券时报

（四）报告期内，监事会对 2018 年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。

## 二、监事会对 2018 年度有关事项发表的审核意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作情况进行监督，认为：公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作，决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。

#### 监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，并发表意见为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2018年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核（并重点检查公司季报、半年报、年报等），认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。

### （三）对报告期内公司重大资产交易项目发表审核意见

会议日期	会议届次	重大资产交易事项	监事会审核意见
2018-03-09	第五届监事会第八次会议	《关于本公司与深圳市中可置业有限公司签署附条件生效的〈信隆松岗厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉》	全体参会监事一致同意公司根据有关法律法规等规定，将松岗厂区土地及建筑物交由深圳市中可置业有限公司（简称中可公司）实施拆除重建类城市更新，中可公司依双方签订的协议条件以物业置换方式对公司进行补偿，并向公司提供预付款、一次性搬厂补贴款、安置费等资金支持公司在本项目启动后进行搬迁的同时继续进行生产或安置员工。 相关公告：《关于签订信隆松岗厂区城市更

			新项目搬迁补偿安置协议的公告》(公告编号: 2018-005)、《第五届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2018-004)于2018年3月11日刊登于公司指定媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 与《证券时报》。
2018-8-15	第五届监事会第十一次会议	<p>1、《关于投资武汉天腾动力科技有限公司》的议案</p> <p>2、《关于增资信隆实业(香港)有限公司》的议案</p>	<p>1、公司全体监事同意公司以货币资金向天腾动力增资人民币3000万元,取得天腾动力20%股权,并授权董事长代表公司签署《信隆--天腾投资协议书》及相关文件。</p> <p>2、全体监事同意公司根据未来经营计划和发展战略,结合公司全资子公司信隆实业(香港)有限公司(简称:香港信隆)的业务发展需要,对香港信隆增资560万美元。增资完成后,公司将通过香港信隆在越南投资建厂以减轻公司在国内市场的竞争压力,避免中美贸易摩擦可能带来的冲击,并充分利用越南在欧盟“最惠国”关税优惠,提升公司业务规模和市场竞争力,规避未来欧盟对进口中国自行车产品征收反倾销税的风险。</p> <p>相关的《对外投资公告》(公告编号:2018-036)、《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-037)、《第五届监事第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-033)于2018年8月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>上。</p>

#### (四) 核查关联交易情况

报告期内,公司监事会依据对公司2018年度发生的日常关联交易所进行的监督核查的结果认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

#### (五) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年年度报告的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （六）公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

经2009年10月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司制定了较为完善的《公司内幕信息知情人管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露日期确定后，及时向公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及其他可能获取内幕信息的知情人员发送《重要事项提示通知》，提示上述人员不得在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票，防止内幕交易发生。并且对上述人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2019年4月12日