

# 贵州航天电器股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

2018 年公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1. 贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 8 日下午 5:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过以下议案：

- (1)《公司 2017 年度监事会工作报告》
- (2)《公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
- (3)《公司 2017 年度内部控制评价报告》

本次监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2. 贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过以下议案：

《公司 2018 年第一季度报告》

3. 贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2018 年 6 月 11 日上午 11:30 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过以下议案：

《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2018 年 6 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

4. 贵州航天电器股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 14 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过以下议案：

《关于选举第六届监事会主席的议案》

本次监事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

5. 贵州航天电器股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 18 日上午 11: 30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人, 亲自出席监事 3 人, 审议并通过以下议案:

《贵州航天电器股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》

6. 公司第六届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 24 日上午 10: 30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人, 亲自出席监事 3 人, 审议并通过以下议案:

《公司 2018 年第三季度报告》

## **二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的独立意见**

### **1. 公司依法运作情况**

报告期内, 公司监事会成员认真履行职责, 列席或出席了公司董事会和股东大会, 对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况以及公司 2018 年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为: 公司董事会运作规范、决策程序合法, 认真执行落实股东大会的各项决议; 公司管理层依法经营, 公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守, 切实维护公司合法权益, 未发现违反法律法规、《公司章程》或者损害公司及股东利益的行为。

### **2. 检查公司财务的情况**

报告期内, 监事会认真履行财务监督检查职责, 对公司财务制度执行情况、经营管理情况进行监督检查。监事会认为: 公司财务管理制度健全、财务运作规范, 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。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具的审计意见是客观、公正的。

### **3. 对外担保情况**

报告期内, 公司未对外提供担保。

### **4. 关联交易情况**

监事会认为, 报告期内公司与关联企业之间发生的关联交易, 系公司正常开展科研生产业务所需要的, 关联交易决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定, 有关协议确定的价格条款公允、合理, 不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

#### **5. 对内部控制评价报告的意见**

监事会审阅公司《2018 年度内部控制评价报告》后，发表审核意见如下：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，持续加强内部控制建设工作，切实保证公司各项经营管理活动的有效开展、资产安全和财务报告真实完整。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了航天电器内部控制制度建设和运行实际情况。

#### **6. 对公司盈利预测的意见**

报告期内，公司没有进行盈利预测。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2019 年 4 月 16 日