

# 上海康达化工新材料股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，各位监事按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责履行义务，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将报告期内监事会主要工作内容汇报如下：

### 一、2018 年监事会会议情况

2018 年公司监事会共召开了十三次会议，具体情况如下：

#### （一）第三届监事会第十三次会议

2018 年 1 月 9 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32 名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《<关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》。

其中《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》由全体监事逐项表决通过。

#### （二）第三届监事会第十四次会议

2018 年 1 月 19 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》、《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32 名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》。

其中《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》由全体监事逐项表决通过。

### **（三）第三届监事会第十五次会议**

2018年2月22日以现场表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议，监事会全体监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### **（四）第三届监事会第十六次会议**

2018年4月20日以现场表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，监事会全体监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于成都必控科技有限责任公司2017年度业绩完成情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》等九项议案。

### **（五）第三届监事会第十七次会议**

2018年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十七次会议，监事会全体监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了《关于<公司2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。

该次会议仅审议2018年第一季度报告一项议案，根据深圳证券交易所相关规定监事会会议决议无需单独披露。

### **（六）第三届监事会第十八次会议**

2018年7月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中1人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了以下议案：《关于签署<上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司32名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（四）>的议案》。

### **（七）第三届监事会第十九次会议**

2018年8月7日以现场及通讯表决的方式在在公司会议室召开了第三届监事

会第十九次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了以下议案：《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司 25% 股权的议案》、《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》。

#### **（八）第三届监事会第二十次会议**

2018 年 8 月 17 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2018 年半年度报告全文及摘要》、《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（九）第三届监事会第二十一次会议**

2018 年 10 月 15 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十一次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了以下议案：《关于签署〈上海康达化工新材料股份有限公司与盛杰等成都必控科技股份有限公司 32 名股东附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（五）〉的议案》。

#### **（十）第三届监事会第二十二次会议**

2018 年 10 月 25 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

#### **（十一）第三届监事会第二十三次会议**

2018 年 11 月 19 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十三次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》。

#### **（十二）第三届监事会第二十四次会议**

2018 年 12 月 5 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十四次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中 1 人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### （十三）第三届监事会第二十五次会议

2018年12月14日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开了第三届监事会第二十五次会议，监事会全体监事参加了本次会议，其中1人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》。

#### 二、监事会对2018年度有关事项的意见

##### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，公司董事会的各项工作，符合国家的法律、法规及《公司章程》的规定。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

##### 2、监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真审核了公司2017年年度报告和2018年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，认为公司上述报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司2017年年度和2018年第一季度、半年度及第三季度的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对2018年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内部控制制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，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。

##### 3、监事会对公司2018年度利润分配预案的意见

公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

监事会同意董事会提出的利润分配方案。

##### 4、监事会对公司募集资金存放与使用情况的意见

监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司募集资金存放与使用报告如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

#### 5、监事会对内部控制评价报告的意见

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

#### 6、监事会对公司 2018 年年度报告及摘要的意见

监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 7、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 8、监事会对公司信息披露事务管理制度的监督情况

监事会定期对公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督。2018 年度，监事会对董事会编制的定期报告及审核程序进行核查，并对公司披露的定期报告提出书面审核意见。监事会对公司拟筹划的重大事项审议程序进行监督，并关注董事、高级管理人员履行信息披露责任的情况。2018 年度监事会未发现公司信息披露事务管理出现重大缺陷的情况。

### 三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将继续依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

等有关法律法规和规章制度的规定，各成员加强自身学习，适应形势，大力支持、配合公司董事会和管理层的工作，强化监督职能，密切关注公司依法合规经营的情况和财务状况，努力促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护广大股东的合法权益。

上海康达化工新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十三日