

# 江苏霞客环保色纺股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了九次会议。现将监事会2018年的主要工作内容报告如下：

### 一、监事会会议情况及决议内容

(一)2018年1月2日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于终止重大资产购买事项的议案》。
- 2、《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年1月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(二)2018年4月18日，公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司2017年度监事会工作报告》。
- 2、《公司2017年度财务决算报告》。
- 3、《公司2017年度利润分配预案》。
- 4、《公司2017年年度报告及摘要》。
- 5、《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
- 6、《关于2018年度委托理财计划的议案》。
- 7、《关于会计政策变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(三)2018年4月23日，公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《公司

2018年第一季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

(四) 2018年7月26日, 公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
- 2、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 2018年8月13日, 公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 2018年8月22日, 公司第六届监事会第二次会议审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

该次监事会决议无须披露。

(七) 2018年10月23日, 公司第六届监事会第三次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

该次监事会决议无须披露。

(八) 2018年11月5日, 公司第六届监事会第四次会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》。
- 2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

- 3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

- 4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

- 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。

- 6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》。

- 7、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资

产暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

8、《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》。

9、《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》。

10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

11、《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（九）2018年11月30日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》。

2、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。

6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》。

7、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

8、《关于公司签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及其补充协议及<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》。

9、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》。

10、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》。

11、《关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》。

12、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的

议案》。

13、《关于提请股东大会审议同意上海其辰投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

14、《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》。

15、《关于会计政策变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2018年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 二、监事会对2018年度公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查财务情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金管理和使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

### 4、公司收购、出售资产或股权的情况

报告期内，公司收购、出售资产或股权的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，未发现损害股东和公司利益的情况。

#### 6、内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司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，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。

#### 7、对外担保、关联方占用资金情况

对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（下称“《通知》”）的规定，报告期内，公司不存在对外担保的情况，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2019年4月17日