

贵州泰永长征技术股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

序号	届次	会议通知时间	会议召开时间	审议议案	
1	第一届监事会第十次会议	2018 年 2 月 26 日	2018 年 3 月 8 日	1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
				2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
				3	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
				4	《关于适用新〈公司章程〉并办理工商变更等事项的议案》
2	第一届监事会第十一次会议	2018 年 4 月 8 日	2018 年 4 月 19 日	1	《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》
				2	《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》
				3	《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》



				4	《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》
				5	《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
				6	《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》
				7	《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》
				8	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
				9	《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
				10	《关于会计政策变更的议案》
				11	《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》
				12	《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
3	第一届监事会第十二次会议	2018 年 5 月 4 日	2018 年 5 月 17 日	1	《关于〈使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金〉的议案》
4	第一届监事会第十三次会议	2018 年 8 月 6 日	2018 年 8 月 16 日	1	《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》
				2	《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
				3	《关于明确募集资金投资项目-市场品牌营销建设项目实施主体的议案》
5	第一届监事会第十四次会议	2018 年 9 月 19 日	2018 年 9 月 25 日	1	1、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》 1.1、公司第二届监事会股东代表监事候选人蔡建胜 1.2、公司第二届监事会股东代表监事候选人卢虎清
6	第二届监事会	2018 年	2018 年 10	1	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



	第一次会议	10 月 23 日	月 23 日	2	《关于公司会计政策变更的议案》
				3	《关于〈2018 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、对公司依法运作情况的意见

监事会依法列席了公司 2018 年度 8 次董事会和 4 次股东大会，并对公司的决策程序、公司董事、总经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会的召开程序、决议事项均符合《公司章程》及相应的法律法规规定。公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、对公司财务情况的意见

监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，审核了公司年度财务报告、2018 年上半年度财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。财务报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果的实际情况，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。

3、对公司对外投资情况的意见

通过对公司 2018 年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益的行为。

4、对关联交易情况的独立意见

公司 2018 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

6、募集资金使用情况

监事会检查了 2018 年公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金使用和存放报告等事项进行了审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》规定进行募集资金管理，但有未严格按照招股说明书所列用途使用募集资金的情况，现已经冲回。

三、监事会 2019 年度工作重点

公司监事会成员将在 2019 年里，继续强化履行法定职责，加强日常监督职能，不断提高工作能力，坚持原则，公正办事，履职尽责。监事会将根据《公司法》，进一步监督完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。监事会将董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，认真检查公司财务。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

二零一九年四月二十二日