

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第五届监事会第九次会议决议	2018-4-25	1、审议《2017年度监事会工作报告》； 2、审议《公司2017年度财务决算报告》； 3、审议《公司2017年度利润分配预案》； 4、审议《公司2017内部控制自我评价报告》 5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》 6、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》 7、审议《关于开展票据池业务的议案》 8、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》 9、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 10、审议《关于日常经营关联交易预计的议案》 11、审议《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》 12、审议《公司2018年第一季度报告全文及正文》	2018-4-27	四大证券报、巨潮资讯网
第五届监事会第十次会议决议	2018-8-28	1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》。	--	--
第五届监事会第十一次会议	2018-10-26	1、审议《公司2018年第三季度报告》； 2、审议《关于变更会计政策及调整研发费用归集方法的议案》；	2018-10-27	四大证券报、巨潮资讯网

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第五届监事会第四次临时会议	2018-10-29	1、 审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、 审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；	2018-10-30	四大证券报、巨潮资讯网
第五届监事会第五次临时会议	2018-11-13	1、 审议《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》；	2018-11-14	四大证券报、巨潮资讯网
第五届监事会第六次临时会议	2018-12-17	1、 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；	2018-12-19	四大证券报、巨潮资讯网

第五届监事会第十次会议因仅审议 2018 年半年度报告一项议案，按照相关规定，无需单独披露监事会决议。其余各次监事会会议决议公告均刊登在四大证券报（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

## 二、监事会对 2018 年度公司有关事项发表的核查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

### 4、公司对外担保情况

报告期内，2018 年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

2018 年度，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，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

### 6、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

### 三、监事列席董事会、出席股东大会情况

公司监事会成员出席了 2018 年度历次股东大会、列席了历次董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。

2019 年，公司监事会将继续认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十七日