

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 2018年监事会工作报告

2018年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责履行职责。对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

（一）公司第三届监事会第八次会议于2018年3月16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2017年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（二）公司第三届监事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》；

（三）公司第三届监事会第十次会议于2018年6月20日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》；

（四）公司第三届监事会第十一次会议于2018年8月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

（五）公司第三届监事会第十二次会议于2018年10月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2018年度，监事会成员列席了历次董事会及股东大会，对董事会执行股东大会

的决议、履行义务情况进行了监督，认为各次董事会及股东大会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## **二、监事会对2018年度公司相关事项的独立意见**

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事通过列席公司股东大会、董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：

1、报告期内，公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

2、公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### **（二）检查公司财务的情况**

监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）公司收购、出售资产情况**

2018年度公司无收购、资产出售等行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### **（四）关联交易情况**

公司2018年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报告期内未发生重大日常关联交易行为，发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东

的利益的行为。

#### **（五）公司董事会出具的内部控制评价报告**

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司能够按照相关法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，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。

#### **（七）监事会对公司2018年年度报告的核查意见**

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、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、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、监事会2019年工作计划**

2019年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力。

好利来(中国)电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日