

江苏雅百特科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作报告如下：

一、2018 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
四届十次	2018. 1. 11	通讯会议	1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
四届十一次	2018. 1. 22	现场结合 通讯会议	1、关于更换会计师事务所的议案
四届十二次	2018. 3. 19	现场结合 通讯会议	1、关于前期会计差错更正的议案
四届十三次	2018. 4. 3	现场结合 通讯会议	1、关于债权债务转让暨关联交易的议案
四届十四次	2018. 4. 24	现场结合 通讯会议	2、2017 年度监事会工作报告； 3、2017 年度报告正文及全文； 4、2017 年度财务决算报告； 5、2017 年度利润分配预案； 6、2017 年度内部控制自我评价报告； 7、2017 年度内部控制规则落实自查表； 8、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案； 9、2018 年第一季度报告正文及全文。
四届十五次	2018. 7. 5	通讯会议	1、关于前期会计差错更正的议案
四届十六次	2018. 10. 25	通讯会议	1、2018 年第三季度报告正文及全文

二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》和《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务经营状况。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

4、公司关联交易情况。监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2018 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见。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，并能得到有效的执行。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。

6、报告期内监事会成员变动情况。2018 年 1 月 10 日召开了公司 2018 年第一次职工代表大会，选举王东挺女士为公司第四届监事会职工代表监事，2018 年 9 月 3 日收到监事朱武先生递交的书面辞职报告，朱武先生因个人原因辞去公司监事职务，朱武先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数少于三人，根据《公司章程》的有关规定，朱武先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此期间，朱武先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。

2019 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会

会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2019年4月27日