

# 石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，独立有效地履行监事会的职权和义务，认真贯彻执行股东大会有关决议，对公司依法运作情况进行监督。主要工作报告如下：

## 一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
六届二十四次	2018-2-5	邵光毅 高俊岐 王哲	1、关于投资舞钢市智慧城市建设项目暨成立舞钢智慧城市项目公司的议案； 2、关于投资设立石家庄爱意科技有限公司的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《监事会六届二十四次会议决议公告》	2018-2-6
六届二十五次	2018-3-30	邵光毅 高俊岐 王哲	1、关于全资子公司常山恒新开展融资租赁业务的议案； 2、关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会六届二十五次会议决议公告	2018-3-31
六届二十六次	2018-4-9	邵光毅 高俊岐 王哲	1、审议通过了 2017 年度监事会工作报告	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2018-4-10

		<p>告；</p> <p>2、2017 年度董事会工作报告；</p> <p>3、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>4、2017 年度总经理工作报告；</p> <p>5、2017 年度报告及其摘要；</p> <p>6、2017 年度财务决算方案；</p> <p>7、2017 年度利润分配预案；</p> <p>8、关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>9、关于聘任 2018 年度常年法律顾问的议案；</p> <p>10、关于 2018 年度日常关联交易预计议案；</p> <p>11、关于预计 2018 年公司与子公司担保额度的议案；</p> <p>12、、公司 2018 年度经营目标；</p> <p>13、公司 2017 年度内部控制评价报告；</p> <p>14、公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>15、2017 年度</p>	<p>监事会六届二十六次会议决议公告</p>
--	--	---	------------------------

			实际盈利数与利润预测数差异情况说明； 16、重大资产重组注入资产减值测试报告； 17、关于召开公司二〇一七年度股东大会的议案。			
六届二十七次	2018-4-26	邵光毅 高俊岐 王哲	1、公司 2018 年第 1 季度报告； 2、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案； 3、关于调整独立董事津贴的议案； 4、聘任公司副总经理的议案； 5、关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会六届二十七次会议决议公告	2018-4-27
六届二十八次	2018-6-15	邵光毅 高俊岐 王哲	1、关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案； 2、关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会六届二十八次会议决议公告	2018-6-16
六届二十九次	2018-7-3	邵光毅 高俊岐 王哲	关于处置部分固定资产的议案	达成一致赞同意见	未公告	
六届三十次	2018-8-29	邵光毅 高俊岐 王哲	1、审议通过 2018 年半年度报告及其摘要； 2、审议通过关于募集资金	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会六届三十次会议决议公告	2018-8-30

			2018 年半年度存放与使用的专项报告。			
六届三十一一次	2018-9-14	邵光毅 高俊岐 王哲	关于推选第七届监事会监事候选人的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会六届三十一一次会议决议公告	2018-9-15
七届一次	2018-10-20	邓中斌 高俊岐 王哲	1、选举邓中斌为监事会主席； 2、关于选举公司董事长的议案； 3、关于选举公司副董事长的议案； 4、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案； 5、关于聘任公司总经理的议案； 6、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案； 7、关于聘任副总经理的议案； 8、关于聘任总会计师的议案； 9、关于聘任总工程师的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会七届一次会议决议公告	2018-10-21
七届二次	2018-10-30	邓中斌 高俊岐 王哲	1、审议通过2018 年第三季度报告； 2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案； 3、审议通过关于召开二〇一八年第三次临	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会七届二次会议决议公告	2018-10-31

			时股东大会的议案。			
七届三次	2018-11-13	邓中斌 高俊岐 王哲	1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》； 3、审议通过《关于召开2018年第4次临时股东大会的议案》。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会七届三次会议决议公告	2018-11-14

## 二、监事会履行监督职能情况

1、通过定期召开会议、列席历次董事会、出席股东大会、听取管理层专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经理层开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

3、认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

## 三、监事会对公司 2018 年有关事项的意见

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据有关法律法规及中国证监会、

深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。各项决策程序合法，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》的有关规定尽心尽力履行职责，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

## **2. 检查公司财务情况**

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。2018年度公司财务运作规范，财务状况良好，公司各项定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3. 对审计报告评价情况**

报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

## **4. 公司内部控制情况**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并能按照自身实际情况不断完善，且得

到有效执行，有效保证了公司各项业务活动的有序运行，保护了公司资产的安全与完整。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

## **5. 募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，对《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **6. 公司重大关联交易情况**

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2018 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。报告期内关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，

不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

2019年，公司监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。