

天马轴承集团股份有限公司

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

一、本报告期内监事会的工作情况

本报告期内监事会共召开六次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案名称
1	第六届监事会第六次会议	2018 年 3 月 6 日	1.审议通过《关于签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书的议案》
2	第六届监事会第七次会议	2018 年 4 月 27 日	1.审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》 2.审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 3.审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4.审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 5.审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 6.审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 7.审议通过《关于收购北京云纵信息技术有限公司 13.2%股权暨关联交易的议案》 8.审议通过《关于追认公司 2017 年度关联交易的议案》 9.审议通过《关于追认诚合基金收购喀什基石股权为关联交易的议案》 10.审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 11.审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案》

序号	会议届次	会议时间	议案名称
3	第六届监事会第八次会议	2018年8月28日	1.审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
4	第六届监事会第九次会议	2018年10月22日	1.审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》 3.审议通过《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议案》
5	第六届监事会第十次会议	2018年11月19日	1.关于聘请2018年度审计机构的议案
6	第六届监事会第十一次会议	2018年11月22日	1.关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案 2.关于选举第六届监事会主席的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司内部控制及依法运作情况

报告期内，公司已根据自身情况，按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但公司内部控制制度在实际执行过程中，由于实际控制人凌驾于内部控制之上，导致公司部分内部控制环节存在重大缺陷，2018年度公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持有效的内部控制。监事会将持续督促公司不断完善内控制度及运行，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审查，公司会计政策在2018年根据财政部发布的《修订通知》进行了合理变更，符合相关规定。公司2018年度财务报告、财务报表能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）关于公司2018年度报告及摘要

监事会经审核认为：董事会编制和审核2018年度报告、2018年度报告摘要

的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告

监事会经审核认为：公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2018 年度内部控制自我评价报告》中所识别的财务报告内部控制重大缺陷客观存在，相关整改措施如报告所述已完成或正在进行。监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。监事会将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制整改效果。

（五）关于内部控制鉴证报告

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的否定意见的《内部控制鉴证报告》。公司监事会审议了上述报告，认为内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在，监事会对《内部控制鉴证报告》无异议。

（六）关于公司 2019 年第一季度报告

监事会经审核认为：董事会编制和审核 2019 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）关于预计 2019 年度日常关联交易

监事会经审核认为：公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

三、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，完成公司各项经营目标。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

2019年4月30日