

江苏雅百特科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“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、2019 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
四届十七次	2019. 2. 25	通讯会议	1、关于计提 2018 年度资产减值准备
四届十八次	2019. 4. 25	现场与通讯相结合	1、2018 年度监事会工作报告； 2、2018 年度报告全文及摘要； 3、2018 年度财务决算报告； 4、2018 年度利润分配预案； 5、2018 年度内部控制自我评价报告； 6、2018 年度内部控制规则落实自查表； 7、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案； 8、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案； 9、关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案； 10、2019 年第一季度报告正文及全文； 11、关于变更 2017 年度利润分配方案的议案； 12、关于会计政策变更的议案。
四届十九次	2019. 8. 25	通讯会议	1、2019 年半年度报告全文及摘要； 2、关于会计政策变更的议案。
四届二十次	2019. 10. 24	通讯会议	1、2019 年第三季度报告正文及全文。
四届二十一次	2019. 11. 26	通讯会议	1、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案； 2、关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案； 3、关于修改《公司章程》的议案。
五届一次	2019. 12. 13	现场与通讯相结合	1、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

二、监事会对公司 2019 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 2019 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 2019 年度财务报表出具了包含“强调事项段”及“与持续经营相关的重大不确定性段”的无保留意见审计报告。

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 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2019 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 2019 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。2019 年 12 月 12 日召开了公司 2019 年第一次职工代表大会，选举王东挺女士为公司第五届监事会职工代表监事，2012 年 11 月 26 日第四届监事会第二十一次会议提名王朝嫔女士、顾冬飞先生为公司第五届监事会股东代表监事，并于 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2020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

2020年4月30日