

上海新时达电气股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年内，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

一、监事会日常工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 7 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
- 2) 《关于会计政策变更的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

2、公司第四届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

3、公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《2018 年度监事会工作报告》

- 2) 《关于审核公司<2018 年年度报告全文>及摘要的议案》
- 3) 《2018 年度财务决算报告》
- 4) 《2018 年度利润分配预案》
- 5) 《关于对公司<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>发表监事会意见的议案》
- 6) 《关于对公司<2018 年度关于内部控制的自我评价报告>发表监事会意见的议案》
- 7) 《关于对公司 2018 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案》
- 8) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》
- 9) 《关于对 2019 年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案》
- 10) 《关于审核公司<2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》
- 11) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
- 12) 《关于会计政策变更的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

4、公司第四届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

5、公司第四届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司 49%股权的议案》
- 2) 《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 8 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

6、公司第四届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于审核公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
- 2) 《关于对公司<关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>发表监事会意见的议案》
- 3) 《关于会计政策变更的议案》

本次监事会决议公告已于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

7、公司第四届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席王春祥先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1) 《关于审核公司<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

2019 年度，上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海新时达电气股份有限公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2019 年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对 2019 年度有关事项发表监事会意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》、《监事

会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、关于利润分配预案的监事会意见

经核查，公司 2019 年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、检查募集资金存放与使用情况并发表意见

监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

5、检查收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产的情况进行了检查，认为：2019 年 8 月 2 日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于子公司拟受让上海晓奥享荣自动化设备有限公司 49%股权的议案》，同意公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司（以下简称“新时达电机”）以自有资金出资受让上海逸欣自动化设备有限公司及陈立志合计持有的上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）49%股权。本次交易完成后，上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）持有晓奥自动化 51%股权，新时达电机持有晓奥自动化

49%股权，新时达电机和晓奥享荣合计持有晓奥自动化 100%股权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。本次新时达电机受让股权事项不涉及职工安置问题，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司监事会认为：本次公司子公司新时达电机拟受让晓奥自动化 49%股权事项完成后，有利于提升晓奥自动化规范化管理水平，降低管理风险，有助于进一步优化公司在智能制造和工业机器人领域内的产业布局。双方就各自在擅长的领域中所积累的丰富经验、深厚业务、客户和公共关系资源，形成优势互补，发挥协同效应，通过在研发、工艺、品牌、市场等方面的整合和提升，提高资源与时间效率，进一步提升公司整体核心竞争力与盈利水平，为公司股东，特别是中小股东创造良好的投资回报。因此，同意此次子公司拟受让晓奥自动化 49%股权事项。

报告期内，公司无重大出售资产事项。

6、检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见

公司监事会已就公司 2019 年度关联交易和对外担保情况进行了检查，认为：经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为 0 元。

7、对董事会编制的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》的意见

监事会对董事会编制的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

8、对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，立信中联会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、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。

9、对 2020 年度日常关联交易预计事项的意见

监事会对 2020 年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会已建立了内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

经核查，公司及子公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，且确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元（该额度可滚动使用）闲置募集资金以及不超过 100,000 万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

12、关于会计政策变更的意见

经核查，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

特此报告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日