

# 联美量子股份有限公司 2016 年度 监事会工作报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第八次会议	审议公司《2015 年度监事会报告》、《2015 年年度报告》及《摘要》、对公司 2015 年度经营运作情况发表意见，对公司《2015 年年度报告》发表审核意见，公司《2015 年度内部控制评价报告》。
2016 年 8 月 25 日，召开第六届监事会第九次会议	审议公司《2016 年半年度报告》及《摘要》，对 2016 年半年度报告编制和审议发表意见。
2016 年 9 月 26 日，召开第六届监事会第十次会议	审议《关于出售上海澜盛实业发展有限公司 100% 股份的议案》
2016 年 10 月 26 日，召开第六届监事会第十一次会议	审议公司《2016 年三季度报告》，对 2016 年三季度报告编制和审议发表意见。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2016 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

#### (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使用过程中形成资产，并在 2001 年末公司资产置换时置换出公司。

#### (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、报告期内公司完成了发行股份购买资产的重大资产重组，整个重组过程，公司均委托中介机构对重组事项进行核查，重组事项均以中介机构出具的相关报告为定价依据，未有损害公司及其他股东利益的行为。

2、报告期内，公司出售了持有的上海澜盛实业发展有限公司 100% 股份，该出售事项以中介机构出具评估报告为定价依据，未有损害公司及其他股东利益的行为。

#### (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、报告期内公司完成了发行股份购买资产的重大资产重组，该项重组行为构成关联交易，在重组过程中，公司均委托中介机构对重组事项进行核查，重组事项均以中介机构出具的相关报告为定价依据，未有损害公司及其他股东利益的行为。

2、报告期内，公司发生了全资子公司上海澜盛实业发展有限公司向上海联虹置业有限公司提供借款的关联交易，该交易事项中，上海联虹置业有限公司其他两名股东也按照持股比例同时向上海联虹置业有限公司提供相应借款，此项关联交易未有损害公司及其他股东利益的行为。

联美量子股份有限公司监事会

2017年2月7日