

# 福建浔兴拉链科技股份有限公司

## 监事会2016年度工作报告

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，依法独立行使职权，对公司的规范运作情况、财务状况、关联交易情况、募集资金使用、信息披露管理以及高级管理人员履行职责情况等方面进行有效监督，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会召开会议的情况

报告期内，公司监事会共召开会议四次。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2016.04.25	第五届监事会第六次会议	现场会议	1、《浔兴股份 2015 年度监事会工作报告》 2、《浔兴股份 2015 年度财务决算方案》 3、《浔兴股份 2015 年年度报告》及其摘要 4、《浔兴股份 2015 年度利润分配预案》 5、《浔兴股份 2015 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 8、《关于 2016 年度日常关联交易计划的议案》
2	2016.04.25	第五届监事会第七次会议	现场会议	1、《浔兴股份 2016 年第一季度报告》
3	2016.08.18	第五届监事会第八次会议	现场会议	1、《浔兴股份 2016 年半年度报告》及其摘要 2、《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	2016.10.27	第五届监事会第九次会议	现场会议	1、《浔兴股份 2016 年第三季度报告》

### 二、监事会履行监督职责情况

#### 1、监督公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、

法规赋予的职权，对公司股东大会、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、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **2、检查公司财务的情况**

监事会对 2016 度公司的财务状况、经营成果及财务管理情况进行了认真、有效地监督和检查，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，会计核算严格按照会计准则的规定执行；董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3、检查公司募集资金使用和管理情况**

监事会对公司募集资金存放、使用及管理进行了监督检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

## **4、检查公司关联交易情况**

监事会经检查确认后，认为：公司 2016 度日常关联交易遵循了公平、公开公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

## **5、对公司对外担保情况的核查**

经核查，2016 度，公司未发生公司或公司控股子公司对外违规担保的情形。

## **6、对关联方资金往来的核查**

经核查，2016 年度，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。

## **7、对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司内部控制评自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

#### **8、对公司信息披露管理的核查情况**

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### **9、对公司执行股东回报规划的监督情况**

监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2016年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行，充分维护了公司和全体股东的权益。

2017年，监事会将继续诚信、勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十六日