



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2018-005

西藏矿业发展股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，主要内容有：

（一）2017 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第十六次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

- 1、审议通过了公司监事会二〇一七年度工作报告。
- 2、审议通过了公司二〇一七年度利润分配预案。
- 3、审议通过了公司二〇一七年度财务决算报告。
- 4、审议通过了公司二〇一七年度报告及摘要。
- 5、审议通过了《公司二〇一七年度内部控制自我评价报告》。
- 6、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

（二）2017 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第十七次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：

审议通过了公司二〇一七年半年度工作报告及摘要。

二、日常监督情况

1、2017 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

2、2017 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层履行职责情况，保证了公司经营管理行为的规范。

三、监事会的意见

1、公司依法运作情况

2017 年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班子会议，对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实，公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、

法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2017 年度, 监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 审议公司年度报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为: 公司财务管理制度健全, 各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年度的财务报表进行了审计, 出具了标准无保留意见的审计报告, 审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内, 公司募集资金使用进展情况

在募集资金的使用管理上, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理, 监事会认为: 报告期内, 公司按照募集资金使用和存放, 符合《公司募集资金使用管理制度》。

4、审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实, 客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

2016 年公司原总经理免职、财务总监离职, 2017 年原公司董事长辞职, 公司目前存在董事会成员不足及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视, 督促公司董事会以及管理层, 及时协调相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的选聘人选。

5、报告期内发生的投资行为, 程序合法合规有效, 维护了公司及投资者的利益。

6、报告期内发生的关联交易公平、合理, 没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。

2018 年, 监事会将积极适应公司的发展要求, 拓展工作思路, 谨遵诚信原则, 加强监督力度, 以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任, 忠实、勤勉地履行监督职责, 扎实做好各项工作, 以促进公司更好更快地发展。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十二日