



广东雄塑科技集团股份有限公司  
2017 年度监事会工作报告

二〇一八年四月二十三日

# 广东雄塑科技集团股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内监事会工作情况

（一）2017 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第三次会议	2017. 3. 20	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2	第二届监事会第四次会议	2017. 4. 24	《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事 2017 年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。
3	第二届监事会第五次会议	2017. 5. 8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4	第二届监事会第六次会议	2017. 8. 23	《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》、《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》、《关于部分变更募集资金用途的议案》。
5	第二届监事会第七次会议	2017. 10. 26	《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
6	第二届监事会第八次会议	2017. 11. 29	《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（二）2017 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履

行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。

（三）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作情况，检查公司董事会和经营层履职行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

### （一）关于公司依法运作情况

2017 年度，监事会依法列席公司历次董事会和股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行严格的检查和监督。

监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定与要求建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，公司运作规范，决策程序合法。公司董事及经营层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）关于公司财务情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理；会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

### （三）关于公司收购、出售资产情况

通过对公司 2017 年度交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （四）关于公司关联交易情况

2017 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### （五）关于公司对外担保及股权、资产置换情况

1、2017 年度，经公司董事会审议通过对全资子公司广西雄塑科技发展有限公司与广东雄塑科技实业（江西）有限公司提供担保额度共计 3,000 万元，占公司 2017 年末经审计净资产的 2.41%；截至报告期末，公司实际担保金额为 0 元。

2、2017 年度，除上述对外担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

3、2017 年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）关于公司募集资金存放和使用情况

通过对公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行监督、核查，监事会认为：2017 年度公司募集资金的存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）关于公司内部控制自我评价报告

监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （八）关于公司内幕信息保密情况

2017 年度，公司积极采取各项措施保障全体监事的知情权，为监事会正常履行职责提供了必要协助，不存在干预或阻挠监事会履行职责的情形。作为公司

的内部信息知情人，全体监事认真履行保密义务。同时公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》认真严格执行，及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，有效防止了内幕交易的发生。

2018年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十三日