

深圳市索菱实业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。认真履行监督职责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议5次，会议情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 |
|----|-------------|------------|----------------------------------|
| 1 | 第三届监事会第四次会议 | 2017/3/8 | 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 2 | 第三届监事会第五次会议 | 2017/4/24 | 《2016 年度监事会工作报告》 |
| | | | 《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 |
| | | | 《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| | | | 《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| | | | 《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 3 | 第三届监事会第六次会议 | 2017/8/11 | 《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》 |
| | | | 《关于收购上海航盛实业有限公司股权的议案》 |
| | | | 《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》 |
| 4 | 第三届监事会第七次会议 | 2017/8/18 | 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| | | | 《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 5 | 第三届监事会第八次会议 | 2017/10/25 | 《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| | | | 《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》 |

二、监事会对2017年度公司有关事项的检查监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，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，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况良好。公司2017年财务报告经瑞华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

4、关联交易情况

报告期内，监事会通过对公司2017年关联交易情况进行核查，公司在本年度内发生的关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

6、内部控制自我评价报告

监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防

范作用。公司所作《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

8、对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。

2018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，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十三日