

深圳市星源材质科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2016 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2016 年度监事会工作情况

2016 年度内，公司监事会共召开 5 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：

1、2016 年 5 月 7 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年经营计划与财务预算方案的议案》。

2、2016 年 8 月 15 日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2013-2016 年 1-6 月 IPO 审计报告的议案》。

3、2016 年 9 月 7 日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》、《关于公司 2013-2016 年 1-6 月 IPO 审计报告的议案》。

4、2016 年 10 月 28 日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年 1-9 月 IPO 审阅报告的议案》。

5、2016 年 12 月 23 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2016 年度内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理情况进行了监督。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，建立了较为完善的内部控制制度，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、检查公司财务情况

监事会对 2016 年度内的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

同时，经审核公司 2016 年年度报告全文及摘要，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

监事会对 2016 年度控股股东为公司融资提供担保的关联交易情况进行了核查，监事会一致认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，不存在任何内部交易，也不存在损害公司和股东利益的行为。董事会和股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效。

4、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2016 年度，公司未发生实际募投项目变更的情况。

5、对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关

规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。

6、公司 2016 年度利润分配情况

经核查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2016 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2017 年度工作计划

公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2017 年监事会将做好以下工作：

1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。

2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。

3、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

深圳市星源材质科技股份有限公司

第三届监事会

2017 年 2 月 24 日