

深圳市奋达科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、2016 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体情况为：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	二届十三次监事会	2016 年 1 月 25 日	1、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
2	二届十四次监事会	2016 年 4 月 20 日	1、关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 5、关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案 6、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 7、关于公司 2016 年第一季度报告的议案
3	二届十五次监事会	2016 年 5 月 23 日	1、关于公司《第二期股权激励计划（草案）及其摘要》的议案 2、关于公司《第二期激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于核实公司《第二期激励计划对象名单》的议案
4	二届十六次监事会	2016 年 5 月 31 日	1、关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
5	二届十七次监事会	2016 年 7 月 7 日	1、关于调整第二期股权激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案
6	二届十八次监事会	2016 年 8 月 18 日	1、关于公司 2016 半年度报告的议案 2、关于公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
7	二届十九次监事会	2016 年 10 月 20 日	1、关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案 2、关于公司监事会换届选举的议案

			3、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
8	三届一次监事会	2016 年 11 月 11 日	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案 2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

此外，本届监事 2016 年还出席股东大会会议共六次，列席董事会会议共十一次，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司经营的决策程序、依法运作情况、公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2016 年度，公司监事会认真履行职责，依法出席或列席了公司的股东大会和董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、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

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现有违法违规问题。报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2016 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,500,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 12.48 元，募集资金总额人民币 468,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 41,634,850.66 元，实际募集资金净额人民币 426,365,149.34 元。监事会对公司募集资金的存放、使用等方面进行监督，认为：公司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》的要求，对募集资金采取专户存储、专款专用，未发生违反相关法律法规及规范性文件的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司生产经营的需要，向关联法人深圳市世工科技有限公司采购 200 台高速机，合同总价为不超过 6,800 万元人民币，构成关联交易，并履行了相关的程序。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月廿二日