

康力电梯股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2016 年主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、2016 年 1 月 26 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- (2) 《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

2、2016 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2015 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2015 年度财务决算报告》；
- (3) 《2015 年年度报告及摘要》；
- (4) 《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (5) 《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《内部控制规则落实自查表》；
- (7) 《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案》。

3、2016 年 3 月 30 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过

了如下议案：

(1) 《2015 年度利润分配预案》。

4、2016 年 4 月 20 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《2016 年第一季度报告全文及正文》。

5、2016 年 8 月 24 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《2016 年半年度报告及摘要》；

(2) 《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(3) 《2016 年半年度利润分配方案预案的议案》；

(4) 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

(5) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2016 年 10 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《2016 年第三季度报告全文及正文》；

(2) 《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；

(3) 《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。

7、2016 年 11 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2016年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，对公司募集资金置换、闲置募集资金理财、使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换等事项核查，不会影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2017 年工作展望

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管人员的各项行为进行监督和检查，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

同时，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 30 日