

大连电瓷集团股份有限公司

2016年度监事会报告

各位股东及代表：

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在2016年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行监督职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范化运作。

一、监事会会议情况

2016年，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

（一）公司于2016年4月14日在公司小会议室召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《2015年度监事会工作报告》
- 2、《公司〈2015年年度报告〉及其摘要》
- 3、《2015年度内部控制自我评价报告》
- 4、《内部控制规则落实自查表》
- 5、《2015年度财务决算报告》
- 6、《2015年度利润分配预案》
- 7、《关于修改公司章程的议案》
- 8、《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

具体内容详见2016年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第四次会议决议公告》。

（二）公司于2016年4月28日在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了《公司〈2016年第一季度报告全文〉及正文》。

（三）公司于2016年8月18日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《公司<2016 年半年度报告>及其摘要》
- 2、《关于修改公司章程的议案》
- 3、《关于修订公司<2015 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
- 4、《企业年金方案》

具体内容详见 2016 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

（四）公司于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《公司<2016 年第三季度报告全文>及正文》
- 2、《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见 2016 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第七次会议决议公告》。

（五）公司于 2016 年 11 月 7 日在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司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、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见 2016 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项的监督审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016 年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法

规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、关联交易情况

监事会对公司 2016 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司无重大关联交易情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、内部控制评价报告

监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。

五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日