

## 天津汽车模具股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

2016年度，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第六次会议于2016年3月26日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司2015年度监事会工作报告》
- (2) 《公司2015年年度报告及其摘要》
- (3) 《公司2015年度内部控制自我评估报告》
- (4) 《公司2015年财务决算报告》
- (5) 《关于公司2015年日常关联交易情况的议案》
- (6) 《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
- (7) 《公司2015年年度利润分配的预案》
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》

本次监事会会议决议公告刊登在2016年3月29日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》上。

2、公司第三届监事会第十次临时会议于2016年4月11日在公司105会议室召开，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

3、公司第三届监事会第十一次临时会议于2016年4月27日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

4、公司第三届监事会第十二次临时会议于2016年5月12日在公司105会议室召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、公司第三届监事会第十三次临时会议于2016年6月13日在公司105会议室召开，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

6、第三届监事会第七次会议于2016年8月26日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司2016年半年度报告及摘要》
- (2) 《公司关于募集资金2016上半年存放与实际使用情况的专项报告》
- (3) 《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》

本次监事会会议决议公告刊登在2016年8月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上。

7、第三届监事会第十四次临时会议于2016年10月25日在公司105会议室召开，审议通过了《公司2016年第三季度报告》。

8、第三届监事会第十五次临时会议于2016年12月2日在公司105会议室召开，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》
- (2) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
- (3) 《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》
- (4) 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
- (5) 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉规定的重大资产重组和重组上市的议案》
- (6) 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- (7) 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条及第四十四条规定的议案》
- (8) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
- (9) 《关于公司与冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及与冯建军、冯峰、郭巍巍、徐炜、

周福亮、众达投资签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

(10) 《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

(11) 《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

(12) 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司制定填补即期回报措施的议案》

本次监事会会议决议公告刊登在 2016 年 12 月 3 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。

## 二、监事会对公司 2016 年度董事会的工作之独立意见

### 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》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016 年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。瑞华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。

### 3、检查公司的关联交易情况

通过对公司 2016 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

### 4、检查公司收购、出售资产情况

报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

### 5、监事会对 2016 年内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日