

西部金属材料股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

2016 年度公司监事会共召开了 8 次会议。

（一）2016年2月19日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关填补措施（修订版）>的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

（二）2016年2月29日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》。

（三）2016年3月25日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015年度报告及年度报告摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配方案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2016 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2016年度财务预算报告》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

（四）2016年4月26日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过《2016 年第一季度报告》。

（五）2016年8月11日召开了第五届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》、《关于使用

部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（六）2016年8月24日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2016年半年度报告》、《关于监事会换届的议案》。

（七）2016年9月12日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八）2016年10月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

二、监事会对2016年度有关事项发表独立意见情况

（一）公司依法运作情况

2016年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。

监事列席了2016年度历次董事会，出席了历次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2016年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和认真细致的核查，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。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告真实、客观的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金的使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，

没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》和公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司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。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维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情况。

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和

股东的利益。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 8 日