

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-030

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2016 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年度，监事会共召开 11 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2016.4.20	第三届监事会第十三次会议	1、审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》 3、审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》 5、审议《关于<2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》 6、审议《关于 2016 年度公司日常关联交易的议案》

		7、审议《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》 9、审议《关于<2016 年度一季度报告全文及其正文>的议案》
2016.5.25	第三届监事会第十四次会议	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2016.6.6	第三届监事会第十五次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》 3、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、审议《关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》 9、审议《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》 10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期

		回报及采取填补措施的公告》 11、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2016.6.30	第三届监事会第十六次会议	1、审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》 2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
2016.8.15	第三届监事会第十七次会议	审议《关于补充确认 2013-2014 年日常关联交易的议案》
2016.8.25	第三届监事会第十八次会议	1、审议《关于<2016 年半年度报告及摘要>的议案》 2、审议《关于<2016 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》 3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、审议《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
2016.9.28	第三届监事会第十九次会议	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2016.10.21	第三届监事会第二十次会议	审议《关于<2016 年三季度报告全文及正文>的议案》
2016.11.23	第三届监事会第二十一次会议	1、审议《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、审议《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》 3、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
2016.11.28	第三届监事会第二十二次会议	1、审议《关于第二期限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、审议《关于核实第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
2016.12.12	第三届监事会第二十三次会议	1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的议案》 2、审议《关于 2016 年度公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 4、审议《关于修订公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 6、审议《关于公司与陈福泉签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的议案》 7、审议通过了《关于公司与一带一路基金签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2016年公司取得了较好的经营业绩，

公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，立信会计师事务所为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2016年公司经营业绩进一步提升，公司内部管理也得到了提升；公司对外公布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

监事会提出：

1、公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。

2、公司在制定非公开发行股票募集资金使用计划中，需结合公司现有资金使用进度，合理估计募集资金使用规模、用途及使用计划，保证公司现有资金的合理高效使用。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2017 年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2017年4月21日