

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位监事：

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，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 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年监事会共召开 3 次会议，具体会议审议事项如下：

1、2016 年 1 月 16 日，公司以现场会议的形式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<监事会 2015 年年度工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年年度财务决算报告>及<2016 年年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2013 年至 2015 年度财务报表及其附注的议案》、《关于公司<2015 年年度利润分配方案>的议案》、《关于公司<2015 年年度报告>的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

2、2016 年 8 月 6 日，公司以现场会议及通讯形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月<审计报告>的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告>的议案》、《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》、《关于公



司<2015 年半年度利润分配方案>的议案》。

3、2016 年 11 月 19 日，公司以现场会议及通讯形式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，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的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1. 公司依法运转情况

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2. 公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务工作情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，相关管理部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况；所有财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司各期间的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在获取充分、适当审计证据的基础上，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。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生任何关联交易事项。

4. 公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2016 年度的内部控制运行符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司内部控制的基本原则以及自身的实际情况。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。

5. 公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的事宜。

三、2017 年监事会工作重点

2017 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，恪尽职守，提高监督水平，具体内容如下：

1. 加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设，严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定有效运行，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

2. 加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会



2017 年 4 月 20 日