

天马轴承集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

大家好！下面我代表公司监事会做2016年度监事会工作报告, 请各位审议：

一、本报告期内监事会的工作情况

本报告期内监事会共召开六次会议，具体情况如下：

（一）2016年1月22日，召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

（二）2016年2月26日，召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）2016年4月10日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过《公司2015年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易议案》；
- 6、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告》；
- 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）2016年4月20日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》；

（五）2016年8月14日，召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

（六）2016年10月23日，召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过《公司2016年第三季度报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了较为规范和完善的法人治理结构和内部控制制度。公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害股东利益和公司利益的情况发生。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和制度的相关规定，为实现股东权益最大化，勤勉尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审查，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正；公司2016年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产交易的情况。

（四）关联交易行为

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

（五）审计报告

监事会认真审议了公司2016年度审计报告。经核查，监事会认为董事会编制和审核2016年年度审计报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计并出具标准审计报告，报告内容真实有效。

（六）关于公司 2016 年度报告及摘要的议案

监事会经审核认为：董事会编制和审核 2016 年度报告、2016 年度报告摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）关于公司 2017 年第一季度报告的议案

监事会经审核认为：董事会编制和审核 2017 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

监事会经审核认为：公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，有利于维护股东权益。公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。

（十）关于预计2017年度日常关联交易的议案

监事会经审核认为：公司 2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

报告完毕，请审议。

天马轴承集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 29 日