

# 克明面业股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 11 次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

监事会现将 2017 年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

#### （一）监事会会议的召开情况

1、2017 年 1 月 16 日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要议案》。

2、2017 年 2 月 27 日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

4、2017年5月8日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》。

5、2017年5月15日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

6、2017年6月14日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

7、2017年8月2日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》。

8、2017年8月17日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017上半年度募集资金年度存放与使用专项报告》、《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

9、2017年9月11日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》。

10、2017年10月17日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》。

11、2017年12月19日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

## 二、监事会对公司2017年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事

项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

对 2017 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，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，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金存放与使用情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）公司收购、出售资产情况

经核查，监事会认为：2016 年，公司股权收购、对外投资行为符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害公司股东特别是中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

#### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2017 年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。

#### （七）对公司内部控制评价的意见

监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告、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制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （八）对公司 2017 年年度报告的审核意见

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，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。

### 三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）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。

克明面业股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日