

诚志股份有限公司2017年度监事会工作报告

2017年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：

1、公司第六届监事会第十五次会议于2017年3月9日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及公司续聘2017年度审计机构意见的议案》、《关于子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》、《关于公司募集资金投资项目“调整工艺路线、优化产品结构”的议案》。

2、公司第六届监事会第十六次会议于2017年4月13日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》、《关于控股子公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

3、公司第六届监事会2017年第一次临时会议于2017年5月24日以通讯方式召

开，会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》。

4、公司第六届监事会第十七次会议于2017年8月7日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于子公司资产核销的议案》、《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》。

5、公司第六届监事会第十八次会议于2017年10月17日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司2017年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

6、公司第六届监事会第十九次会议于2017年12月11日以现场方式召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

7、公司第七届监事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会认为：报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务运行状况良好。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易

监事会认为：公司报告期发生的关联交易以及与日常经营相关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，关联交易价格公允，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情形。

4、内部控制

监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

5、委托理财

监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金或自有资金购买银行保本型理财产品其审批程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，能够严格按照董事会的要求执行，不仅提高了资金使用效率，也获得了一定的投资收益。

6、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

三、监事会 2018 年工作重点

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。

1、贴近经营一线，提高工作有效性

继续本着“日常监督与专项检查并重”、“财务监督与重大事项监督并重”的工作思路，进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，除列席公司股东大会、董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。

2、强化落实不放松，寻求工作方式新突破

通过多种渠道包括听取汇报、调研、调查等方式密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学，细致、深入，积极寻求工作方式的突破和创新，更好地落实监督管理职责，充分发挥企业内部监督力量的作用，多提有针对性的合理化建议。

3、加强自身建设，提高履职能力

注重培训和自我提高，及时学习最新监管规则，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，走出去多与其他上市公司监事互相交流经验，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

诚志股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 14 日