

神宇通信科技股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年度，神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《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》”）以及《神宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。

一、 对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价

2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《神宇通信科技股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下：

（一）2017年3月17日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了

- 1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
- 3、《关于变更公司会计政策的议案》；
- 4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

- 6、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
- 7、《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；
- 8、《关于2016年度利润分配方案的议案》；
- 9、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 10、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 11、《关于公司2017年度银行融资计划的议案》；

（二）2017年4月25日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

（三）2017年7月25日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了

- 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》；
- 3、《关于公司变更募投项目实施主体的议案》；
- 4、《关于公司重新签订募集资金三方监管协议的议案》；

（四）2017年8月22日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了

- 1、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- 3、《关于公司会计政策变更的议案》

（五）2017年10月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，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独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2017年半年度财务报告和2017年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2017 年度公司除了接受关联方无偿提供的担保外，未发生其他关联交易，不存在其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司收购、出售资产情况

2017年度公司未发生重大收购、出售资产情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于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。

四、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

神宇通信科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十日