

南京华东电子信息科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位监事：

2017 年，监事会以促进公司规范运作、对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，对 2017 年度公司的重大决策、关联交易、财务状况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况实施了有效、独立的监督，维护了公司全体股东的合法利益，促进了公司规范、健康的运作、发展。我受监事会委托，向各位汇报监事会 2017 年度工作情况，并提出 2018 年度工作计划，请审议。

一、监事会 2017 年度工作情况

（一）召开会议情况

报告期内公司监事会召开了八次会议：

1、2017 年 3 月 17 日召开了公司第八届监事会第六次临时会议，会议审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》、《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完成情况》、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2、2017 年 4 月 11 日召开了公司第八届监事会第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于公司补选监事的议案》、《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》。

3、2017 年 4 月 25 日召开了公司第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2017 年第一季度报告正文》和《2017 年第一季度报告全文》。

4、2017年6月9日召开了公司第八届监事会第七次临时会议，会议审议通过了公司《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》。

5、2017年8月28日召开了公司第八届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》。

6、2017年10月27日召开了公司第八届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》。

7、2017年11月16日召开了公司第八届监事会第八次临时会议，会议审议通过了公司审议通过了公司《关于放弃成都中电熊猫显示科技有限公司股权优先购买权的议案》、《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》、《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》。

8、2017年12月12日召开了公司第八届监事会第九次临时会议，会议审议通过了公司《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》。

（二）发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极出席股东大会、列席董事会，对股东大会和董事会决策程序的合法合规性进行监督，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，认真履行了监事会的知情、监督、检查职能。监事会认为：2017年度董事会认真贯彻执行股东大会的决议，严格按照《公司法》、《证券法》及公司有关规章制度的要求组织召开会议，决策程序合法，工作勤勉尽职；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2017 年度公司的财务状况和财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控完善，财务运作规范。本年度由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、重大决策

公司在报告期内筹划的重大资产重组事项能够依法合规的推进，实施地对外投资，股权出售，融资及衍生品业务，均遵循了定价公平、公正、公开的原则，交易程序合法有效，未有损害公司股东利益的行为。

4、关联交易

对于公司 2017 年度发生的关联交易，监事会认为：公司发生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，交易定价公允，符合市场原则，交易公平、公正、公开，无内幕交易行为，不存在损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

5、对外担保

严格按照相关规定和《对外担保管理制度》的要求，执行对外担保事项的审批决策程序。报告期内发生的担保事项均履行了审批程序和信息披露。

6、内部控制自我评价报告

公司遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况建立了完整、规范、有效的内部控制体系。公司内控设计、执行有效，能够保障公司实现经营与发展的战略目标，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

二、2018 年工作计划

2018 年，监事会将贯彻公司整体经营目标，忠实履行国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公

司法人治理结构，维护股东和公司合法权益；进一步强化监督、促进规范、提高实效。2018 年着重做好以下工作：

（一）加强学习，不断提高业务水平。随着证券市场监管不断加强，公司监事会成员将加强自身学习，以适应新形势需要，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性。

（二）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经营层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，加强对公司重大投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（三）积极出席、列席股东大会、董事会会议，加强与经营层、董事会、股东及监管部门的信息沟通，随时交换意见，充分发挥监事会在公司治理中的作用。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

2018年3月28日