

# 北京利尔高温材料股份有限公司

## 2017 年度监事会报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2017 年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召集会议四次，具体如下：

| 序号 | 届次            | 会议时间            | 会议通过的议案情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 披露媒体名称                                  | 披露日期            |
|----|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1  | 第三届监事会第十九次会议  | 2017 年 3 月 9 日  | 1、关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案；<br>2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案                                                                                                                                                                                                                                                      | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2017 年 3 月 10 日 |
| 2  | 第三届监事会第二十次会议  | 2017 年 4 月 25 日 | 1、关于公司 2016 年度监事会报告的议案；<br>2、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；<br>3、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；<br>4、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；<br>5、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案；<br>6、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案；<br>7、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；<br>8、关于公司 2017 年第一季度报告的议案；<br>9、关于终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案；<br>10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2017 年 4 月 26 日 |
| 3  | 第三届监事会第二十一次会议 | 2017 年 8 月 17 日 | 1、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案；<br>2、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；                                                                                                                                                                                                                                               | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2017 年 8 月 18 日 |

|   |               |             |                                                               |                                         |             |
|---|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|   |               |             | 3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案；<br>4、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |                                         |             |
| 4 | 第三届监事会第二十二次会议 | 2017年10月20日 | 关于公司2017年第三季度报告的议案                                            | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2017年10月21日 |

## 二、监事会发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。经审核，监事会认为：监事会认为公司及其子公司使用不超过13亿元（其中募集资金不超过6亿元，自有资金不超过7亿元）的闲置资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品额度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过13亿元购买银行理

财产品。

第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案》。经审核，监事会认为：公司终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司终止实施“5000 吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资。

第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核监事会认为：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司以超募资金 28,000 万元永久补充公司流动资金，该行为有利于公司的发展，有利于提高资金使用效率。公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。不存在变相改变募集资金用途的行为。因此我们同意公司以超募资金 28,000 万元永久补充公司流动资金。

第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。经审核，监事会认为公司及其子公司使用不超过 13 亿元（其中募集资金不超过 3.5 亿元，自有资金不超过 9.5 亿元）的闲置资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品额度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过 13 亿元购买银行理财产品。

#### 4、关联交易情况

报告期内，公司不存在未披露的关联交易事项。

#### 5、监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2016年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 6、出售股权情况

第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于出售上海利尔新材料有限公司股权的议案》。经审核，监事会认为公司出售上海利尔新材料有限公司股权有利于盘活公司资产, 提升资产质量, 改善公司经营和财务状况。本次股权转让计划不影响其他募集资金投资项目的正常实施, 不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。同意公司将持有的上海利尔新材料有限公司100%的股权以不低于8650万元的价格转让给深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公司。

#### 7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，报告期内未出现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票等违法违规的情形。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年3月29日