

江苏中超控股股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开了积极的工作。

现将2017年年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内监事会会议情况和决议内容，监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2017年3月30日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《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年度利润分配的预案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、2017年4月25日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

3、2017年7月28日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

4、2017年10月27日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过

了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

5、2017年12月25日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。

二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

1、公司依法运作情况

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

公司关联交易符合《公司章程》规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的利益的行为。

4、检查公司对外担保情况

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

（二）截止 2017 年 12 月 31 日，报告期末，公司及其控股子公司审议的对

外担保额度为 283,600.00 万元，实际履行担保总额为 166,596.06 万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为 283,600.00 万元，占 2017 年未经审计归属于母公司净资产的 150.35%，实际履行担保总额为 166,596.06 万元，占 2017 年未经审计归属于母公司净资产的 88.32%。具体如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年06月07日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年10月10日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	2017年03月31日	6,500						
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年08月16日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月24日	3,000	2017年09月06日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	4,000	2017年11月28日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	3,000	2017年09月28日	3,000	连带责任保证	1年6个月	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	2,400	2015年11月18日	1,920	连带责任保证	3年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年03月21日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	2,173	2017年08月15日	0	连带责任保证	3年	否	否
南京中超新材料股份有限公司	2017年03月31日	3,627						
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	3,000	2017年03月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年09月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	10,000	2016年10月21日	10,000	连带责任保证	1年5个月	否	否

无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	1,200	2017年10月17日	650	连带责任保证	2年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	5,500	2016年09月28日	5,500	连带责任保证	3年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月24日	2,000	2017年09月15日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年09月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	2,000	2016年04月30日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	3,500	2017年08月21日	3,500	连带责任保证	1年	否	否
无锡锡洲电磁线有限公司	2017年03月31日	6,700						
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年11月27日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	6,000	2017年09月13日	4,093.6	连带责任保证	2年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	4,800	2017年10月16日	4,000	连带责任保证	6个月	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月24日	2,050	2017年09月12日	2,050	连带责任保证	2年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	1,700	2017年05月15日	1,700	连带责任保证	1年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	1,100	2017年06月30日	1,100	连带责任保证	1年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年06月19日	1,500	连带责任保证	1年10个月	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年10月16日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年11月22日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
无锡市明珠电缆有限公司	2017年03月31日	4,350						
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	6,000	2017年10月31日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	4,200	2017年08月07日	3,500	连带责任保证	2年	否	否
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年05月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年05月25日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	2,500	2017年07月11日	2,500	连带责任保证	2年	否	否
江苏远方电缆厂有限公司	2017年03月31日	9,800						
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	6,160	2017年08月07日	5,600	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	3,360	2017年11月01日	2,800	连带责任保证	6个月	否	否

江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	2,300	2017年09月28日	2,300	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年04月26日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年03月14日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	3,400	2017年04月11日	3,400	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	4,420	2017年05月17日	3,680	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年09月20日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	500	2017年06月01日	500	连带责任保证	2年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	300	2017年06月01日	300	连带责任保证	2年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	4,500	2017年08月29日	4,500	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	4,400	2016年09月12日	2,143	连带责任保证	2年11个月	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年01月16日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	500	2017年06月08日	500	连带责任保证	2年	否	否
江苏长峰电缆有限公司	2017年03月31日	21,160						
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	2017年03月31日	2,200	2016年09月12日	1,071	连带责任保证	2年11个月	否	否
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	2017年03月31日	1,287	2016年12月12日	750	连带责任保证	3年	否	否
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	2017年03月31日	2,400	2017年11月01日	2,000	连带责任保证	6个月	否	否
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	2017年03月31日	4,113						
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	3,795	2016年07月25日	3,450	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,700	2016年11月29日	1,700	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,500	2016年10月17日	1,500	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,000	2016年10月17日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月24日	770	2017年06月01日	770	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,200	2017年08月04日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	3,300	2017年04月01日	3,300	连带责任保证	1年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	3,840	2017年11月01日	3,840	连带责任保证	1年	否	否

无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年04月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年11月29日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	700	2017年09月28日	700	连带责任保证	1年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年07月21日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
无锡市恒汇电缆有限公司	2017年03月31日	9,695						
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	4,000	2017年08月21日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年09月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	2,500	2017年09月20日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年09月21日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年03月10日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	2,200	2017年08月28日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
河南虹峰电缆股份有限公司	2017年03月31日	6,800						
科耐特输变电科技股份有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年04月25日	350	连带责任保证	2年	否	否
科耐特输变电科技股份有限公司	2017年03月31日	950	2017年09月04日	950	连带责任保证	1年	否	否
科耐特输变电科技股份有限公司	2017年03月31日	3,100						

5、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

6、股东大会决议执行情况的独立意见

公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

7、公司落实分红派息政策的情况

根据《公司章程》相关利润分配政策的内容，报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

三、监事会2018年工作计划

2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，督促董事和高级管理人员以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司又好又快持续发展。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日