

北京东土科技股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着对全体股东负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2017 年度履职情况报告如下：

一、 2017 年度监事会工作情况

1、2017 年 3 月 13 日，召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的议案》。

2、2017 年 3 月 17 日，召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》、《北京东土科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《北京东土科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》、《北京东土科技股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北京东土科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日，召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 8 月 21 日，召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2017年10月19日，召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》、《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。

二、公司依法运作情况

2017年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《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，未发现公司董事、高级管理人员在履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。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：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年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

四、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司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。

五、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会有关决议，未发生有损股东利益的行为。

六、监事会 2018 年工作计划

2018 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，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。2018 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、加强对公司收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日