江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会换届情况

第二届监事会至 2017 年 11 月任期届满，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。2017 年 10 月 31 日，公司召开了职工代表大会，会议选举卜祥通先生为公司第三届监事会职工代表监事。2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，选举赵文先生、李庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上三位共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、2017 年度公司监事会工作情况

2017 年度，公司监事会共召开 11 次会议，每次会议的召集、召开、表决程序都符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司监事会具体工作情况如下：

1、2017 年 3 月 3 日召开了第二届监事会第十九次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《2016 年监事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的议案》、《关于为

子公司提供担保的议案》、《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

2、2017 年 3 月 5 日召开了第二届监事会第二十次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于审议〈徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》。

3、2017 年 3 月 22 日召开了第二届监事会第二十一次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》。

4、2017 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第二十二次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》。

5、2017 年 5 月 3 日召开了第二届监事会第二十三次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》、《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》。

6、2017 年 6 月 23 日召开了第二届监事会第二十四次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于徐州五洋科技股份有限公司第一期员工持股计划管理细则的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名及其份额分配的议案》。

7、2017 年 8 月 7 日召开了第二届监事会第二十五次会议，公司 3 名监事全

部到会，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《2017 年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》。

8、2017 年 8 月 8 日召开了第二届监事会第二十六次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于审议本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》。

9、2017 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第二十七次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》。

10、2017 年 11 月 2 日召开了第二届监事会第二十八次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

11、2017 年 11 月 20 日召开了第三届监事会第一次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

三、监事会对公司有关事项的监督

（一）检查公司依法运作情况

2017 年度，公司全体监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对重大事项的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督和检查，对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效。公司已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2017 年度，公司监事会依法对报告期内的财务状况、财务管理进行了认真的审查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行了《企业会计准则》等法律法规，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

公司监事会对 2017 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2017 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）检查公司对外担保情况

2017 年度，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司及控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司提供合计人民币 10,581.3 万元的担保外，没有发生其他对外担保事项，公司对上述两个公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）公司收购、出售资产情况

2017 年度，为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司以通过非公开发行股份及支付现金的方式购买山东天辰智能停车有限 100%股份。除上述事项以外，公司未发生其他购买、收购、出售资产的情况，也不存在损害股东利益的情形。

（六）检查公司内部控制情况

2017 年度，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。

（七）监督募集资金的使用和管理情况

2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、监事会 2018 年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实勤勉履行职责，对公司经营管理情况、财务状况、内部控制体系运行情况、重大事项决策及进展情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况等进行检查，进一步促进公司法人治理结构的完善，提升公司的规范运作水平，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任，促进公司长期稳健发展。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

监事会

2018年4月3日