

海波重型工程科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、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。现将 2017 年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）2017 年公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 20 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》等议案。

2、2017 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《2016 年年度报告及其摘要》等议案。

3、2017 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 6 月 2 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《调整 2016 年年度利润分配方案》等议案。

5、2017 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》。

6、2017 年 9 月 11 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、2017 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《2017 年第三季度报告全文》等议案。

8、2017 年 11 月 13 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

9、2017 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了 2017 年所有的董事会和股东大会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2017 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和现金流量。

（三）审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系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作情况。

（四）对募集资金使用和管理的监督情况

经核查，2017 年度公司实际使用募集资金 21,594,612.04 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 106,281,103.86 元（含利息收入扣除手续费后的净额 405,462.73 元）。

1、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的要求,制定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年3月8日召开第三届董事会第九次会议、于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”,实施地点变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。

募集资金实际投资总额与招股说明书披露的募集资金投资总额一致,无实际投资总额变更的情况。

2017年度,公司已经按照各相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

(五) 公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和股东利益的行为。

(六) 对外担保及股权、资产置换情况

2017年,公司认真贯彻执行有关规定,未发生各种违规对外担保情况,也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2017年,公司没有股权、资产置换的情况。

(七) 监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:2017年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,制订了各项内

控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易等行为发生

2018 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 12 日