
西安蓝晓科技新材料股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了 2017 年历次董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，相关具体内容如下：

1、第二届监事会第十三次会议于 2017 年 2 月 24 日召开，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》。

2、第二届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2017 年第一季度报告》。

3、第二届监事会第十五次会议于 2017 年 6 月 8 日召开，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

4、第二届监事会第十六次会议于 2017 年 8 月 11 日召开，会议审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》、

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于监事换届选举的议案》。

5、第三届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 1 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

6、第三届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《2017 年第三季度报告》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际使用情况

报告期内，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》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。

监事会审查了《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、公司关联交易情况

经检查，监事会认为：本报告期内，除关联自然人从公司领取薪酬之外，公司未发生与其他关联方的重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况

经检查，监事会认为：2017 年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

经检查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，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。董事会《2017 年度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设及运行情况。

四、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步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。

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日