

科顺防水科技股份有限公司

第一届监事会 2017 年度工作报告

2017 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责、恪尽职守地认真履行监事会职责，依法行使职权，本着对股东负责的态度，监事会通过列席股东大会及董事会，对公司依法治理情况、经营决策程序、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员守法履职等方面进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下：

一、 监事会工作情况

（一）监事变动情况

本年度，监事会成员未发生任何变动，监事会成员仍由 3 名监事组成，分别为监事会主席：邱志雄；职工代表监事：黄志东；股东代表监事：傅冠强。

（二）监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开了三次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容	审议结果
1	第一届监事会第九次会议	2017 年 2 月 9 日	(1)《关于审议公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日的财务报告并同意报出的议案》 (2)《关于前期会计差错更正事项的议案》 (3)《关于审核公司 2013-2016 年 1-9 月关联交易公允性的议案》	全票通过
2	第一届监事会第十次会议	2017 年 4 月 26 日	(1)《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 (2)《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 (3)《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 (4)《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 (5)《关于审核公司 2014-2016 年关联交易公允性的议案》 (6)《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》	全票通过
3	第一届监事会第十一次会议	2017 年 8 月 29 日	(1)《关于审核<科顺防水 2017 年半年度报告>的议案》	全票通过

			(2)《关于审核公司会计政策变更的议案》 (3)《关于审核<科顺防水 2014-2017 年 6 月财务报告>的议案》 (4)《关于审核科顺防水 2014-2017 年 6 月关联交易公允性的议案》	
--	--	--	---	--

(二) 列席股东大会和董事会情况

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会 5 次，列席参加了公司董事会 7 次。监事会对董事会和股东大会的召开程序、审议事项、董事会及股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况进行询问和检查监督。

二、监事会对相关事项的独立意见

(一) 公司依法治理情况

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，对公司 2017 年度规范运作进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规经营的行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对 2017 年半年度财务报告、年度财务报告、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，对公司财务监管体系和财务状况进行了充分的核查和论证，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告详实、公正地反映了公司的经营成果和财务状况。

(三) 公司对外投资、利润分配情况

报告期内监事会对公司 2017 年度对外投资情况进行了详细的问询，对投资标的、投资必要性、投资程序等进行严格的核查论证。监事会认真审核 2016 年度公司利润分配预案，并监督利润分配的具体实施。监事会认为：2017 年度公司对外投资、利润分配等重大事项均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况，也不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

2017 年度，公司关联交易主要为关联租赁以及股东为公司银行授信提供关联担保，监事会对公司 2013 年至 2017 年度发生的所有关联交易的关联方、关联关系、关联交易内容、审批程序及关联交易合理必要性进行了严格的论证调研，对其公允性发表了明确的意见。监事会认为：公司 2013 年至 2017 年度发生的关联交易行为均按照《公司法》、《公司章程》的规定，在事前履行相关审批程序或事后予以追认；公司与关联方发生的租赁交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。公司关联方为公司银行授信提供担保，关联方不收取任何费用，也不存在任何对公司不利的约定或条款。因此，公司关联交易不存在损害公司或股东利益的情形。

（五）公司会计政策变更或差错更正情况

2017 年度，公司监事会对公司的会计差错更正、会计政策变更进行了认真的审阅，审核了公司会计差错的追溯调整和会计政策变更前后的对比情况。监事会认为：公司会计差错更正理由合理充分，追溯调整执行到位。更正后对公司财务状况、经营情况未发生重大不利变化，不存在损害公司和股东利益的情形；公司会计政策变更主要系依据国家财政部相关会计政策变更，是响应国家会计政策变更的需要，符合会计核算准则，对公司和股东的权益无任何损害。

（六）审核公司内部控制情况

监事会对公司 2017 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：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。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实保障公司与股东的利益。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年 5 月，公司第一届监事会将任期届满，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规划运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，依法选举监事，开展监事会换届工作。本届监事会将站好最后一班岗，认真履行自己的职责，确保监事会遵照相关法律、法规和《公司章程》

赋予监事会的职责，督促公司规范运作，持续完善公司法人治理结构，切实维护公司和股东的利益。

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日