

电连技术股份有限公司

监事会工作报告

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并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，促进了公司的规范化运作。现将 2017 年主要工作汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求。会议具体情况如下：

1、第一届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于变更公司募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议案》。

2、第一届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务会计决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度不分配利润的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关

于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

3、第一届监事会第五次会议于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2016 年度计提坏账准备的议案》。

4、第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于修改上市后生效的公司章程的议案》、《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年半年度审计报告的议案》、《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

5、第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2017 第三季度报告的议案》。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的意见

2017 年，在公司全体股东的大力支持下以及在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，较好地发挥了监事会内部监督的作用。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规、公司章程的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督与核查，认为公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的要求，不存在变相变更募集资金用途及损害公司股东利益的情形，亦不存在其他对募投项目实施造成实质性影响的情形。

（四）计提减值准备情况

报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2016 年度计提坏账准备的议案》，监事会认为公司本次计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分，计提事项符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，计提后更加客观、公允的反映了公司资产状况。

（五）公司关联交易情况

截止目前，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资产、资金的行为。

（六）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，监事会认为公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行相关制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（七）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，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。

三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2018 的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范

化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。

电连技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日