

广东翔鹭钨业股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席 2017 年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 9 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2017 年 2 月 6 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

2、2017 年 2 月 23 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

3、2017 年 3 月 20 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

4、2017 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

(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 2017 年度财务预算报告的议案》

(4) 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

(5) 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

(6) 《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》

5、2017 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

(2) 《关于公司会计政策变更的议案》

(3)《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(4) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(5) 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

(6) 《关于变更股东代表监事的议案》

6、2017 年 9 月 10 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司 51%股权的议案》。

7、2017 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》

8、2017 年 10 月 31 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》

9、2017 年 12 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

二、公司监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见

1、规范运作情况

报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行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。

2、财务审计报告情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效监督，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所有限公司出具的2017年度标准无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购、出售资产情况

报告期内，公司使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权、没有发生出售重大资产的情况，也没有发生内幕交易情形。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、其他法人单位或个人提供担保。

6、公司关联交易情况

2017年度公司未发生关联交易。

7、公司 2017 年度内部控制制度自我评价报告的意见

公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和风险控制；公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要求的情形发生，《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、全面地反映了企业内部控制的实际情况。

2018 年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日