

福建阿石创新材料股份有限公司

Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

(注册地址：福建省长乐市航城街道琴江村太平里 169 号)



2017 年度监事会工作报告

2018 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2017 年度，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、对公司 2017 年年度经营管理行为及业绩的评价

监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东的利益出发，认真履行监督职责。并通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的工作职责履行情况进行监督，维护公司利益和全体股东的合法权益。

同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，在日常生产经营过程中能够认真遵循制度的要求，并未发现有违规操作的行为；

二、2017 年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次监事会会议，具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	审议通关过的议案	召开方式	出席情况
1	2017 年 3 月 15 日	第一届监事会第七次会议	(1) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》； (2) 《关于公司 2016 年度财务报告的议案》； (3) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； (4) 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》； (5) 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； (6) 《关于公司 2017 年度关联交易的议案》； (7) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。	现场会议	全体出席
2	2017 年 7 月 27 日	第一届监事会第八次会议	(1) 《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》； (2) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； (3) 《关于公司 2017 年度 1-6 月份关联交易情况的自查报告的议案》。	现场会议	全体出席
3	2017 年 10 月 24 日	第一届监事会第九次会议	(1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； (2) 《关于<2017 年第三季度报告>的议案》；	现场会议	全体出席

三、监事会的独立意见

1、公司运行情况

2017 年，监事会为了解和掌握公司经营情况，列席了公司全部董事会、股东大会等重要会议，对公司的决策程序和公司的董事、高

级管理人员履行职责情况进行了监督。

监事会认为：2017 年，公司董事会、股东大会召集召开程序，决策程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，并未出现违规操作程序、损害中小股东利益的情形；公司董事、高级管理人员认真、勤勉履行职权，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及广大股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报表、募集资金存放和使用情况、财务管理情况等进行了审查与监督，并与公司聘请的会计师事务所会计师进行了相关财务事项的沟通与了解。监事会认为公司的定期报告真实、准确、客观的反应了公司的具体经营成果，会计师事务所公正、客观的进行了审计工作，并根据审计的实际情况出具了审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2017 年度，公司监事会针对公司关联交易的价格、必要性以及交易对象进行了认真审查与了解，认为 2017 年度公司关联交易决策程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定；关联定价公允，不存在损害公司及其股东们的利益的情形，不影响公司独立性。

4、公司内部控制评价报告的情况

公司监事会对公司内部控制制度的运行以及在日常的公司运营过程中内部控制制度所发挥的作用进行了审查，认为《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、完整、客观的反应了公司内部控

制制度的建设、运行和监督情况。

四、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，公司监事会成员将继续勤勉尽责，并结合监事会自身情况制定了以下计划：

（一）为增强监事会成员的专业能力，监事会将加强学习，提升监事履职的专业业务水平。

（二）为提高监事会工作效率，监事会将加强监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。

（三）定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

监事会在 2018 年为了更好的维护公司股东和广大中小投资者的利益将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日