

# 南京普天通信股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、本年度监事会工作情况

#### （一）监事会会议情况

2017 年度监事会共召开六次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体如下：

| 序号 | 会议编次          | 会议时间             | 会议内容                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六届监事会第二十一次会议 | 2017 年 4 月 27 日  | 1、 审议公司 2016 年度监事会工作报告；<br>2、 审议公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告；<br>3、 审议公司 2016 年度利润分配预案；<br>4、 审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要；<br>5、 审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告；<br>6、 审议公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案。 |
| 2  | 第六届监事会第二十二次会议 | 2017 年 4 月 28 日  | 审议公司 2017 年第一季度报告                                                                                                                                                                     |
| 3  | 第六届监事会第二十三次会议 | 2017 年 8 月 4 日   | 审议关于监事会换届选举的议案                                                                                                                                                                        |
| 4  | 第七届监事会第一次会议   | 2017 年 8 月 23 日  | 审议关于选举公司第七届监事会主席的议案                                                                                                                                                                   |
| 5  | 第七届监事会第二次会议   | 2017 年 8 月 24 日  | 审议公司 2017 年半年度报告及摘要。<br>审议关于公司会计政策变更的议案。                                                                                                                                              |
| 6  | 第七届监事会第三次会议   | 2017 年 10 月 27 日 | 审议公司 2017 年第三季度报告                                                                                                                                                                     |

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查，认为公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合《公司法》、

《证券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等国家有关法律法规规定,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制,运行有效。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作,公司董事、经理和高级管理人员能够认真履行职务,未发现在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东权益的行为。

### (三) 监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会认真听取公司财务负责人的汇报,审议公司季度、半年度、年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告,认为:公司财务制度较健全、财务控制较为正常,2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价符合客观公正的原则。

### (四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生的关联交易是生产经营所必须的,符合公司实际生产经营需要,体现市场公平原则,未发现损害公司利益和股东权益的现象,符合公司整体利益。

### (五) 监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见

监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核,认为:公司已建立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。公司内部控制组织机构完整,内控制度的执行及监督有效,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的防范控制提供保证。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## 二、监事会对公司工作的意见和建议

贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,深化产业结构调整,进一步集聚公司各类资源,突出主业发展,积极培育新兴产业,着力提升公司产业竞争力。加强产品开发管理,进一步加大市场开发力度,不断增强盈利能力,提升综合竞争力。持续开展管理提升,加强集约经营和精益管理,夯实发展基础,提升管理效能和经营质量。

### 三、下一年度监事会工作计划

在新的一年里，监事会全体成员将以更严谨的工作态度履行职责，不断提高工作能力，尽职尽责，确保股东权益、公司利益、员工权益不受侵害，促进公司的可持续发展。

1、监事会全体成员将加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素养。

2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行；监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责；检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况；及时提示经营风险。

3、积极探索总结，建立完善监督管理制度，完善监督程序和相关评价机制，促进监事会工作制度化、规范化。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

二零一八年四月二十四日