

太空智造股份有限公司 2017年度监事会工作报告

2017 年，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股票上市规则和规范运作指引等法律法规、规范性文件的要求，依法独立履行监事会的职权，监督公司的经营活动、财务状况和董事会决议的执行等情况，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大中小股东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	出席会议的人员	内容
1	2017.04.24	第六届监事会第十三次会议	高丽萍、路颖、杨坤	1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》的议案。 2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。 3、审议通过了《经审计的 2016 年度财务报告》的议案。 4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案。 5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》的议案。 6、审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案。

				7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。
2	2017. 04. 25	第六届监事会第十四次会议	高丽萍、 路颖、 杨坤	1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》
3	2017. 08. 28	第六届监事会第十五次会议	高丽萍、 路颖、 王先	1、《北京太空板业股份有限公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)》、《关于公司变更会计政策的议案》
4	2017. 10. 26	第六届监事会第十六次会议	高丽萍、 路颖、 王先	1、《北京太空板业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》

二、列席董事会、股东大会的情况

报告期内，监事会成员切实维护广大股东权益，共列席了十次董事会和三次股东大会，认真监督公司运作情况，仔细核查公司信息披露及财务等状况，并根据公司实际情况，召开了相应的监事会，公司监事均出席以上历次会议并认真审议相关议案。

二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员切实维护广大股东权益，共列席了十次董事会和三次股东大会，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、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规建立了较为完善的内控制度，规范运作，决策程序合法；公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；本年度未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，公司监事会认真细致的检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已严格执行内幕信息知情人管理制度体系，内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记。

报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未受到监管部门查处和整改的情形。

4、公司关联交易情况说明

报告期内，公司 2017 年度未发生重大关联交易，发生的关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

5、关于公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：2017 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2017 年度，内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。

经审阅，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》比较全面、

客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司更好更快地发展。

太空智造股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日