

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告

各位公司股东：

2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2017年工作情况汇报如下：

一、2017年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2017年4月25日，第七届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度报告及摘要》、《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《2017年第一季度报告的议案》。

本次会议决议公告刊登在2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2017年8月23日，第七届监事会第五次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会议决议公告刊登在2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2017年9月18日，第七届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次会议决议公告刊登在2017年9月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2017年10月25日，第七届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《2017年三季度报告的议案》、《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》、《关于瞿洪桂等人放弃超额完成业绩的奖励的议案》。

本次会议决议公告刊登在2017年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见

2017年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务状况，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司2017年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。



（三）公司收购、出售资产情况

- 1) 报告期内，公司无收购资产情况
- 2) 报告期内，公司无出售资产情况

（四）公司重大关联交易情况

经过监事会核查，报告期内，公司无重大关联交易情况。

（五）对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、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。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立健全及运行情况。

（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，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会2018年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，按照相关要求参加股东会、董事会、监事会会议，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日