

福建龙马环卫装备股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，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、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。

报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2018 年度监事会工作要点。现将 2017 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会召开了六次会议，具体情况为：

1、2017 年 3 月 20 日，第四届监事会第五次会议审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算方案》、《公司 2017 年度财务预算方案》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》、《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》等议案。

2、2017 年 4 月 27 日，第四届监事会第六次会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

3、2017 年 5 月 19 日，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

4、2017 年 8 月 4 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 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》、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于变更会计政策的议案》等议案。

5、2017 年 10 月 30 日，第四届监事会第九次会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》等议案。

6、2017 年 12 月 11 日，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会独立意见

2017 年，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金、股权激励、非公开发行股票等事项进行了监督与核查，对下列事

项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2017 年度, 监事成员列席了公司报告期内召开的十次董事会, 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: 本年度公司决策程序合法有效, 股东大会、董事会决议能够得到很好的落实, 公司内部控制制度比较完善, 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。本年度没有发现公司董事、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。

（二）检查公司财务情况

2017 年度, 监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 认真审阅公司的定期报告, 审查会计师事务所出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为: 本年度公司财务制度健全, 各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查, 认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金, 关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露, 不存在募集资金使用违规行为。

（四）公司关联交易情况

公司 2017 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，采购的交易条件和交易价格公允、透明，公司及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制系统建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。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设及运行情况。

三、2018 年度监事会工作要点

2018 年, 监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求, 拓展工作思路, 谨遵诚信原则, 加强监督力度, 以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任, 忠实、勤勉地履行监督职责，提升内部管理控水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。

（本页以下无正文）

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日