

深圳英飞拓科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，切实维护公司股东及员工的利益。监事会对股东大会、董事会的召开和决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况和公司经营、财务状况进行了监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会本年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议召开情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开 16 次监事会会议。

（一）公司监事会于 2017 年 1 月 11 日召开第三届监事会第三十五次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
- 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）公司监事会于 2017 年 1 月 15 日召开第三届监事会第三十六次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2017 年 1 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

（三）公司监事会于 2017 年 1 月 25 日召开第三届监事会第三十七次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 3、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2017 年 2 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

(四) 公司监事会于 2017 年 2 月 28 日召开第三届监事会第三十八次会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议以记名表决方式, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 3 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 公司监事会于 2017 年 3 月 18 日召开第三届监事会第三十九次会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议以记名表决方式, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 3 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 公司监事会于 2017 年 4 月 6 日召开第四届监事会第一次会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议以记名表决方式, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 7 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(七) 公司监事会于 2017 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议, 会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议以记名表决方式, 审议并通过了以下议案:

- 1、《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》

- 4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- 5、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 6、《2016 年度内部控制自我评价报告》
- 7、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
- 8、《关于藏愚公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》
- 9、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》
- 10、《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》
- 11、《关于会计政策变更的议案》
- 12、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）公司监事会于 2017 年 5 月 4 日召开第四届监事会第三次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 2、《关于申请银行授信的议案》
- 3、《关于对全资子公司延长担保期限的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 5 月 6 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（九）公司监事会于 2017 年 6 月 20 日召开第四届监事会第四次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于对 2013 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权予以注销的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十）公司监事会于 2017 年 7 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于核实 2016 年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整后名单的议案》

2、《关于 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》

3、《关于核实 2016 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 5 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2017 年 7 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

(十一) 公司监事会于 2017 年 7 月 10 日召开第四届监事会第六次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

3、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(十二) 公司监事会于 2017 年 8 月 21 日召开第四届监事会第七次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于<公司 2017 年半年度报告>和<公司 2017 年半年度报告摘要>的议案》

2、《关于<2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

3、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(十三) 公司监事会于 2017 年 8 月 31 日召开第四届监事会第八次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于申请银行授信的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 2 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十四）公司监事会于 2017 年 10 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于<公司 2017 年第三季度报告全文>和<公司 2017 年第三季度报告正文>的议案》

（十五）公司监事会于 2017 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》

2、《关于会计政策变更的议案》

3、《关于对控股子公司提供担保的议案》

4、《关于修改<公司章程>的议案》

5、《关于<未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2017 年 12 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

（十六）公司监事会于 2017 年 12 月 21 日召开第四届监事会第十一次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于申请银行授信的议案》

会议决议公告刊登在 2017 年 12 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会履行职责的情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，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：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、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

报告期内，监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会认为，报告期内公司的募集资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产情况。

（五）关联交易情况

2016 年 9 月 8 日，公司与刘肇怀签署《关联借款协议》，借款金额为不超过人民币 30,000 万元，在累计金额不超过上述额度的前提下，在《关联借款协议》有效期内公司可一次或多次向刘肇怀借款。《关联借款协议》项下借款不计利息，借款用途为用于公司的经营需要，包括但不限于扩大公司生产经营、补充流动资金、用于并购等，借款期限为 1 年，自《关联借款协议》生效之日起算。借款到期后，若公司提出书面续期申请的，每申请一次，则《关联借款协议》有效期自动顺延 6 个月。在公司提前 7 日通知的前提下，公司可提前向刘肇怀还款，包括但不限于部分提前还款、多次还款。除上述交易之外，报告期内公司不存在其他重大或者异常的日常关联交易事项。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（七）公司业绩预告情况

1、2017 年 3 月 31 日《2017 年第一季度业绩预告》中预计：公司 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润亏损 2900 万元-3500 万元。2017 年 4 月 27 日公司披露 2017 年第一季度的净利润亏损 20,459,501.20 元。

2、2017 年 4 月 27 日《2017 年第一季度报告》中预计：公司 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 4000 万元-5000 万元。2017 年 7 月 14 日《2017 年半年度业绩预告修正公告》中预计：公司 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 2500 万元-3000 万元。2017 年 8 月 23 日公司披露 2017 年半年报的净利润盈利 26,397,889.04 元。

3、2017 年 8 月 23 日《2017 年半年度报告》中预计：公司 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利 6500 万元-8000 万元。2017 年 10 月 27 日公司披露的 1-9 月净利润盈利 72,488,911.44 元。

4、2017 年 10 月 27 日《2017 年第三季度报告》中预计：公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润盈利 10,000 万元-13,000 万元。2018 年 2 月 28 日《2017 年度业绩快报》中披露 2017 年度归属于上市公司股东的净利润盈利 126,213,500.83 元。

公司发布的公告真实、客观地反映了公司的经营状况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2011 年 1 月 27 日公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》，对内幕信息及内幕人员的范围作出了界定，并对登记备案和报备保密及责任追究等作出了详细规定。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在定期报告、临时报告发布前，公司严格控制内幕信息知情人的范围、对内幕信息知情人进行登记和报备，并提醒内幕信息知情人做好保密工作。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日