

惠州市华阳集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2017年度主要工作情况如下：

一、监事会会议召开情况

2017年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：

1、2017年2月28日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于确认〈惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评估报告〉的议案》、《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易事项的议案》、《关于公司监事津贴的议案》、《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》。

2、2017年4月10日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于确认公司2017年第一季度财务报告的议案》。

3、2017年7月19日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的议案》，《关于确认公司2014年-2017年3月31日财务报告的议案》、《关于确认〈惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告〉的议案》、《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》。

4、2017年8月31日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于确认公司2017年半年度财务报告的议案》。

5、2017年10月27日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用

募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2017年11月15日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

二、监事会监督、检查情况

2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制及募集资金使用等情况进行了独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违法违规造成公司损失的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真审查、监督。监事会认为，公司目前财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

4、内部控制评价报告的审核意见

经检查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。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的实际情况。

5、募集资金使用情况

监事会对2017年度公司募集资金的使用及存放情况进行了监督和检查，认为：

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

2018年4月24日