

2018 年度监事会工作报告

各位监事，各位领导：

2018 年，监事会围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善为重点，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，对公司 2018 年度的重大关联交易、财务状况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职责，切实维护了包括中小投资者在内的全体股东利益。我受监事会委托，向各位汇报监事会 2018 年度工作情况，并提出 2019 年度工作计划，请审议。

一、监事会 2018 年度工作情况

（一）召开会议情况

报告期内公司监事会召开了八次会议：

1、2018 年 1 月 25 日召开了公司第八届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》、《2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日常关联交易完成情况的议案》。

2、2018 年 3 月 26 日召开了公司第八届监事会第十次时会议，会议审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》、《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2018 年 4 月 27 日召开了公司第八届监事会第十一次时会议，会议审议通过了公司《2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于 2018 年第一季度计提资产减值准备的议案》

4、2018 年 5 月 17 日召开了公司第八届监事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案》。

5、2018 年 8 月 24 日召开了公司第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2018

年第二季度计提资产减值准备的议案》。

6、2018年10月26日召开了公司第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《2018年第三季度报告全文及正文》和《关于监事会换届议案》。

7、2018年11月13日召开了公司第九届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

8、2018年12月27日召开了公司第九届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会候选人议案》。

（二）发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极出席股东大会、列席董事会，对股东大会和董事会决策程序的合法合规性进行监督，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，认真履行了监事会的知情、监督、检查职能。监事会认为：2018年度公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。公司经营决策符合《公司法》、《公司章程》及有关议事规则规定的决策程序。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况定期进行认真检查，认为：公司财务制度健全、内控完善，财务运作规范。本年度由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易

对于公司2018年度发生的关联交易，监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易定价公允，符合市场原则，交易公平、公正、公开，无内幕交易行为，不存在损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。

5、对外担保

严格按照相关规定和《对外担保管理制度》的要求，执行对外担保事项的审批决策程序。报告期内发生的担保事项均履行了审批程序和信息披露。

6、内部控制自我评价报告

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

二、2019 年工作计划

2019 年度，公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授予监事会的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。