

# 深圳拓邦股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2018 年 3 月 23 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案》、《关于监事 2017 年薪酬的议案》、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于 2017 年度-2019 年度分红回报规划的议案》。

2、2018 年 4 月 19 日，第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2018年7月27日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

4、2018年10月26日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于核查公司2018年股票期权激励计划对象名单的议案》。

5、2018年11月2日，第六届监事会第七次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

6、2018年11月27日，第六届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对2018年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，

公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》，不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

## 2、检查公司财务状况

监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2018 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

## 3、公司募集资金使用情况

报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司编制的《深圳拓邦股份有限公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于公司 2018 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。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，充分维护了公司和全体股东的利益。

4、监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

5、报告期内，公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。

6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

7、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2019年4月10日