

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、2018 年度公司监事会工作情况

2018 年度，公司监事会共召开 5 次会议，每次会议的召集、召开、表决程序都符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司监事会具体工作情况如下：

1、2018 年 1 月 2 日召开了第三届监事会第二次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》一项议案。

2、2018 年 4 月 3 日召开了第三届监事会第三次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》、《关于确认公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于深圳伟创自动化设备有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于山东天辰智能停车有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于会计政策变更议案》、《关于公司监事薪酬的议案》十六项议案。

3、2018 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第四次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》一项议案。

4、2018 年 8 月 24 日召开了第三届监事会第五次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》两项议案。

5、2018 年 10 月 25 日召开了第三届监事会第六次会议，公司 3 名监事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》一项议案。

三、监事会对公司有关事项的监督

（一）检查公司依法运作情况

2018 年度，公司全体监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对重大事项的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督和检查，对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效。公司已建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规行为。公司信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、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

2018 年度，公司监事会依法对报告期内的财务状况、财务管理进行了认真的审查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行了《企业会计准则》等法律法规，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

公司监事会对 2018 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2018 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）检查公司对外担保情况

2018 年度，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、控股子公

司安徽惠邦融资租赁有限公司提供合计人民币 30,713.01 万元的担保外,没有发生其他对外担保事项,公司对上述公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要,决策程序合法,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）公司收购、出售资产情况

2018 年度,公司未发生其他购买、收购、出售资产的情况,也不存在损害股东利益的情形。

（六）检查公司内部控制情况

2018 年度,公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,并审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告,认为:公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制体系,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险,保护了公司股东特别是中小股东的利益。

（七）监督募集资金的使用和管理情况

2018 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的存放和管理均符合相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、监事会 2019 年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定,忠实勤勉履行职责,对公司经营管理情况、财务状况、内部控制体系运行情况、重大事项决策及进展情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督和检查,进一步促进公司法人治理结构的完善,提升公司的规范运作水平,以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任,促进公司长期稳健发展。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 18 日