

广东坚朗五金制品股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,促进了公司规范运作。现将监事会在2018年度的主要工作报告如下:

一、对2018年年度经营管理行为及业绩的评价

监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,一致认为2018年公司监事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为;同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会工作情况

2018年,公司监事会共召开3次会议,会议情况如下表:

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第二届监事会第十六次会议	2018.4.25	1、公司2017年度监事会工作报告 2、公司2017年度财务决算报告 3、公司2017年年度报告全文及摘要 4、关于2017年度利润分配预案的议案 5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案 6、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案

			<p>7、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>8、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</p> <p>9、关于2018年一季度报告全文及正文的议案</p> <p>10、关于会计政策变更的议案</p>
2	第二届监事会第十七次会议	2018.8.27	<p>1、关于公司2018年半年度报告全文及摘要；</p> <p>2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p>
3	第二届监事会第十八次会议	2018.10.29	<p>1、关于公司2018年第三季度报告全文及正文</p> <p>2、关于公司开展远期结售汇业务的议案</p> <p>3、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案</p> <p>4、关于会计政策变更的议案</p>

注：以上议案均全票通过。

三、监事会对2018年度有关事项的独立意见

2018年度，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、等情况进行了监督与核查，公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）检查公司财务状况

公司监事会对公司2018年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）公司依法运作情况

2018年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章

程或损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

公司关联交易已按《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。经审阅相关资料，上述交易没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

（四）对外担保情况

公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会同意董事会2018年度内部控制评价报告的结论意见：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2018年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要；《2018年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

四、2019年度工作计划

2019年，公司监事会将继续加强对公司对外投资、财产处置、关联交易、对外担保等重大事项的监督，并不断加强监事会成员自身学习，保障公司长期经营的稳定性和持续性，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日