

武汉光迅科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了七次监事会会议，具体情况如下：

(一)2018年4月24日，监事会召开第五届第十三次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《2017年度利润分配预案》、《关于审议〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于批准公司2018年度信贷业务办理额度的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于审议2018年第一季度报告的议案》。

(二)2018年5月10日，监事会召开第五届第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补汇报措施的承诺的议案》、《关于未来三年（2018年-2020年）股东汇报规划的议案》。

(三)2018年5月29日，监事会召开第五届第十五次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

(四)2018年8月23日，监事会召开第五届第十六次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专

项报告》。

(五) 2018年10月19日,监事会召开第五届第十七次会议,审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》。

(六) 2018年11月30日,监事会召开第五届第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

(七) 2018年12月7日,监事会召开第五届第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、监事会对2018年度公司运作之独立意见:

(一) 公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求,规范运作,决策程序合法有效;董事会有效发挥了管理决策作用,各项政策符合公司实际情况,并全面落实了股东大会的各项决议;公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、董事会各项决议,勤勉尽责,全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实客观,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解;公司董事会编制的2018年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为。

(四) 公司购买、出售资产情况

2018年度公司无重大购买和出售资产的行为,无收购、资产置换、担保、抵押行为,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 公司关联交易情况

公司 2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司内部控制评价

监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，并认为，公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的情况。

（七）监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见

公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整的反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日