

# 杭州长川科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019年，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。我代表公司第二届监事会就2019年度工作情况进行报告，请予审议！

### 一、报告期内监事会召开情况

（一）2019年公司监事会共召开了6次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

1、2019年1月2日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

（1）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价

格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》

（2）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》

2、2019年4月25日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

（1）审议通过《2018年度监事会工作报告》

（2）审议通过《2018年度财务决算报告》

- (3) 审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
- (4) 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
- (5) 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
- (6) 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (8) 审议通过《2018 年度审计财务报告》
- (9) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

3、2019年4月26日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过《2019 年第一季度报告》

4、2019年8月23日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2019年半年度报告》

5、2019年10月25日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过《2018 年三季度报告》

6、2019年12月17日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

## 二、报告期内监事会其他工作情况

### 1、公司依法运作情况：

2019年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会、股东大会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，

有关决议的内容合法有效。

对董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。公司的董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。监事会认为《审计报告》真实地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

## 3、审核公司内部控制情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

## 4、收购、出售资产情况

通过对公司2019年交易情况进行核查，公司实施重大资产暨关联交易收购杭州长新投资管理有限公司，本次重大资产重组符合相关规定，实施期间未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5、公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。公司2019年度存在以下

关联交易事项：

1. 实施重大资产暨关联交易收购杭州长新投资管理有限公司
2. 对外投资法特迪精密科技（苏州）有限公司

通过对公司2019年关联交易情况进行核查，上述事项符合公司实际经营发展需求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

#### 6、 对外担保及股权、资产置换情况

2019年，公司没有对外担保及股权、资产置换情况。

### 三、2020 年度监事会工作要点

2019年公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽职，完善公司内控，充分发挥企业内部监督力量的作用；恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；

督促公司在各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

2020年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

杭州长川科技股份有限公司监事会

2020年4月27日