

# 长缆电工科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2018 年 3 月 14 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2018 年 4 月 25 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2018 年 6 月 28 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

4、2018 年 8 月 16 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈长缆电工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

5、2018 年 10 月 25 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

### 二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的核查意见

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，对公司的生

产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会。监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务状况和经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现违规违纪问题。公司 2018 年年度报告真实、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。天健会计师事务所出具了无保留意见的 2018 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

#### 3、公司关联交易情况

2018 年度本公司没有关联交易事项。

#### 4、募集资金使用情况

监事会检查了 2018 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018 年年度募集资金存放与使用的情况。

#### 5、检查公司内部控制自我评估报告的情况

对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、

健全以及执行的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2018年度公司无对外担保，无股权、资产置换情况。

#### 7、内幕知情人管理制度建立及实施的情况

公司建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。

### 三、2019年度监事会工作计划

2019年，监事会在公司战略规划指引下，将继续认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对公司的生产经营情况进行监督，认真维护公司及全体股东的合法权益。2019年公司监事会的主要工作计划如下：

#### 1、加强学习，提高监督能力和水平

继续加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。

#### 2、加强日常监督，开展工作检查

继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理等进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的落实情况，掌握公司的经营状况。

#### 3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调

监事会将坚持召开定期会议，并依照公司《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，完善监事会各项制度，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2019年3月18日