

珠海光库科技股份有限公司

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》等相关法律法规和规范要求，本着对全体股东负责的精神，将保障全体股东合法权益作为出发点，立足于公司运营实际，勤勉、独立地履行监事会监督职权，积极有效地开展相关工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效维护公司及全体股东的权益，为实现公司健康发展、规范发展和可持续发展提供保障。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2018 年度，监事会共召开 7 次监事会会议，一共审议了 22 项议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体内容如下：

召开日期	会议主题	议案内容
2018 年 1 月 22 日	第一届监事会第十次会议	1、《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》
2018 年 3 月 30 日	第一届监事会第十一次会议	1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 7、《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》 8、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》
2018 年 4 月 24 日	第二届监事会第一次会议	1、《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第二届监事会主席议案》 3、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
2018 年 5 月 17 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
2018 年 8 月 9 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
2018 年 8 月	第二届监事会	1、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

月 14 日	第四次会议	2、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018 年 10 月 24 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》

二、报告期内监事列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，监事会成员均按时列席各次股东大会，并按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。

三、监事会对有关事项的监督意见

（1）公司依法运作情况

报告期内，监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关事项决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。

公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，维护股东尤其是中小股东和公司利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，为公司的长期发展奠定了良好的基础。

公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。

（2）检查公司财务情况

监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（3）公司募集资金投入项目情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（4）对会计师事务所出具的审计报告的意见

关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、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。

(5) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

(6) 对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。切实担负起保护广大股东权益的责任，促使公司持续、健康发展。工作计划主要有以下几方面：

(1) 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

(2) 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(3) 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

(4) 进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；根据监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

特此报告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日