

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 监事会工作报告

报告期内，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，依法独立行使监督职能，积极有效的开展各项工作，对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，促进公司规范运作和健康发展，现将监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议的召开情况

（一）2018年3月29日召开了第三届监事会第八次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2017年年度报告>及年报摘要的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《常熟市天银机电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》七项议案。

（二）2018年4月24日召开了第三届监事会第九次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》两项议案。

（三）2018年8月24日召开了第三届监事会第十次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于回购公司股份的议案》以及《关于聘请会计师事务所的议案》。

（四）2018年10月25日召开了第三届监事会第十一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。

（五）2018年11月15日召开了第三届监事会第十二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

（六）2018年12月14日召开了第三届监事会第十三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、募集资金的使用管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司共召开董事会9次，股东大会4次，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害

公司股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

## 3、对募集资金使用和管理的监督情况

报告期内，监事会对公司2018年的募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 4、公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司2018年对外投资的情况进行了监督，认为：公司对外投资项目审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的要求及规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

## 5、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日的违规对外担保情况。

## 6、监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较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，能够为公司的

经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

#### 8、公司年度利润分配

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营指标，对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

### 三、2019年的工作计划

2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，维护公司及股东的合法权益。主要工作为：

- 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公司财务报告，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。

特此报告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2019年4月9日