

# 深圳市沃特新材料股份有限公司

## 二〇一八年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

### 一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司总计召开 6 次监事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：

1、2018 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第十五次会议。会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于〈公司 2017 年度利润分配的预案〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《2017 年年度报告》共 12 项议案。

2、2018 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第十六次会议。会议审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》共 1 项议案。

3、2018 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》共 1 项议案。

4、2018 年 7 月 9 日召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》共 1 项议案。

5、2018 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《2018 年半年度报告全文》及其摘要、《关于〈募集资金上半年存放与使用情况的专项报告〉的议案》共 4 项议案。

6、2018年10月30日召开了第三届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告全文及正文》共2项议案。

## 二、监事会意见

### 1、公司依法运作情况

(1) 报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。

(2) 公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

公司财务报告已经瑞华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，无资产收购、出售情况。

### 4、募集资金使用情况

监事会对2018年募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

### 5、关联交易情况

公司 2018 年度没有发生关联交易。

#### 6、公司对外担保情况

报告期内，公司除为控股子公司担保外，无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理办法》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

#### 7、公司对外投资情况

报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

#### 8、对 2018 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 9、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2018 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

#### 10、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### 11、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，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。

### 三、监事会工作展望

2019 年公司监事会将继续严格按照《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，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十二日