

# 红相股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018年度，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，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。

现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2018 年度公司监事会共召开会议 9 次。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》、《监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

序号	时间	届次	议案	
1	2018 年 1 月 29 日	第四届 监事会	1	《关于控股子公司设立全资子公司的议案》
		第四次 会议	2	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2	2018 年 2 月 27 日	第四届 监事会	1	《关于豁免公司第四届监事会第五次会议通知期限的议案》
		第五次 会议	2	《关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的议案》
3	2018 年 3 月 28 日	第四届 监事会 第六次 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 年度财务报告的议案》
			3	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
			5	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
			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	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况说明的议案》
			9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
			10	《关于变更会计政策的议案》
			11	《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
			13	《关于〈红相股份有限公司关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》
			14	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
4	2018年 4月9日	第四届 监事会 第七次 会议	1	《关于豁免第四届监事会第七次会议通知期限的议案》
			2	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5	2018年 4月13日	第四届 监事会 第八次 会议	1	《关于豁免第四届监事会第八次会议通知期限的议案》
			2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
			3	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
			4	《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）的议案》
			5	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
			6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
6	2018年 4月17日	第四届 监事会 第九次 会议	1	《关于豁免第四届监事会第九次会议通知期限的议案》
			2	《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》
			3	《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》

		议	4	《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案之论证分析报告（第二次修订稿）的议案》
			5	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）的议案》
			6	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案》
7	2018 年 4 月 26 日	第四届 监事会 第十次 会议	1	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
8	2018 年 8 月 23 日	第四届 监事会 第 十一次 会议	1	《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			3	《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》
			4	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
9	2018 年 10 月 29 日	第四届 监事会 第十二 次会议	1	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
			2	《关于会计政策变更的议案》

## 二、监事会对相关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

2018 年监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务时是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事、高级管理人员提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。监事会认为：2018 年度，公司严格依法规范运作，重大事项审议权限和决策程

序合法合规，公司内部管理制度不断完善并得到有效执行，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》、《议事规则》、《工作细则》或损害公司及股东利益的行为。

## **2、对公司财务状况的核查意见**

2018年度公司监事会对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。监事会认为：公司的财务体系相对完善，制度比较健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、客观、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。

## **3、募集资金使用情况**

通过对公司2018年度募集资金的存放和使用情况进行核查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

## **4、提议召开股东大会情况**

2018年公司召开的股东大会由公司董事会召集，股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会未提议召开股东大会。

## **5、实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

## **6、对内部控制自我评价报告的意见**

通过对公司2018年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控制系统建设制度的建设与运行情况进行仔细审核，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2018年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

2018年，公司监事会全体成员积极响应公司信息披露部门的号召，协同公司

董事、高级管理人员认真学习证券市场各项法律法规文件，积极参加公司券商组织的持续督导培训。监事会成员通过学习，不断提高自觉守法意识，提升自身业务水平及履职能力，更好地发挥监事的职能，推动公司健康规范发展。

#### **7、公司关联交易情况**

经核查，监事会认为，公司 2018 年度关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

#### **8、公司对外担保及股权、资产置换情况**

监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查。2018年度，公司除与子公司之间的担保外，未发生其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2019年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，切实履行监督义务，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，维护公司及广大股东的合法权益。

**红相股份有限公司监事会**

**2019 年 4 月 23 日**