

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2018年度工作汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议6次，会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第三届监事会第九次会议	2018/1/19	《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》
			《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》
			《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》
2	第三届监事会第十次会议	2018/4/23	《2017 年度监事会工作报告》
			《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 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》			

			《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》
			《关于变更 17 索菱债募投资金用途的议案》
			《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	第三届监事会第十一次会议	2018/8/8	《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
4	第三届监事会第十二次会议	2018/9/7	《关于选举非职工代表监事的议案》
5	第三届监事会第十三次会议	2018/10/29	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
			《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
6	第三届监事会第十四次会议	2018/10/27	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

二、监事会对2018年度公司有关事项的检查监督意见

1、公司依法运作情况

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》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2018年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况有待进一步改善。公司2018年财务报告经亚太会计师事务所审计并出具了无法表示意见的审计报告。亚太（集团）会计师事务所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

4、关联交易情况

报告期内，监事会通过对公司2017年关联交易情况进行核查，公司在本年度内发生的关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

6、内部控制自我评价报告

监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

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，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

8、对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生关联方占用资金情况。

2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。

三、2019 年监事会的工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促董事会完善现场会议的组织 and 召开，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2019年4月26日