

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2017年度监事会工作报告

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下“公司”或“本公司”）第一届监事会自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2017年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2017年度，公司监事会共召开了3次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

1、2017年2月20日，公司召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下6项议案：

- (1) 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (3) 《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》；
- (4) 《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；
- (5) 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于公司2016年度审计报告的议案》。

2、2017年8月12日，公司召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下2项议案：

(1)《关于2014年度至2017年1-6月审计报告的议案》;

(2)《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2017年12月13日,公司召开了第一届监事会第十次会议,会议审议通过了以下6项议案:

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(2)《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;

(3)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(4)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

(5)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

(6)《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

1、公司规范运作情况

报告期内,监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查,未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事和高级管理人员在2017年的工作中,尽职尽责,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,圆满完成了年初制定的各项任务。2017年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。公司严格按照法律法规要求,未发现违反信息披露规定的情况。

2、检查公司财务的情况

从天健会计师事务所出具的公司2017年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:2017年度公司实现营业收入49,781.06万元,较上年同期增长44.93%;实现营业利润14,140.66万元,较上年同期增长70.50%;实现利润总额14,469.74万元,较上年同期增长23.97%;实现归属于上市公司股东的净利润13,233.12万元,较上年同期增长31.59%。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证等,认定公司财务报告符合《公司会计准

则》的有关规定，真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和现金流量。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

4、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无新增对外担保情况。对以往年度的对外担保情况，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，认真履行了相应的审议程序。公司发生的对外担保，系子公司对子公司提供的担保，担保实际发生额为 0 元。公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司2017年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

7、募集资金使用情况

报告期内，监事会对2017年度公司募集资金的使用和管理情况进行了监督检查，认为公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2017年度募集资金存放与使用的情况。

三、2018年公司监事会重点工作

2018 年度，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，履职尽责。同时，监事会将根据《中华人民共和国公司法》，进一步完善法人

治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会

2018年3月16日