

# 江苏力星通用钢球股份有限公司

## 2017年度监事会工作报告

2017年度，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：

### 一、2017年度公司监事会实际运行情况

#### 1、监事会的构成

根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

#### 2、报告期内监事会变动

报告期内，何海航先生由于工作原因向公司递交了辞职报告，请求辞去职工监事职务，公司根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，及时召开职工代表大会，完成了职工监事的补选工作，补选金鑫先生为公司职工监事，保证了监事会的成员完整和正常有效运作。

#### 3、监事会的会议召开情况

报告期内，公司先后召开了8次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

### 二、监事会履职情况

1、2017年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2017年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

## **3、关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

## **4、公司对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保，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。

## **5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## **6、公司收购、出售资产情况**

公司于2017年2月19日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于支付现金收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权的议案》，支付现金收购胡锐、

孙斌栗、印素浓、孙常军持有的奉化市金燕钢球有限公司100%股权，公司已完成上述股权收购的工商变更登记手续，且奉化市金燕钢球有限公司更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司。

2017年度公司未发生出售资产情况。

### **7、对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

### **三、公司监事会2018年度工作计划**

2018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》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

**江苏力星通用钢球股份有限公司监事会**

**2018年3月27日**