

# 广东凯普生物科技股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、对 2017 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责。对 2017 年广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。2017 年度公司实现营业收入 47,908.51 万元，归属于公司股东的净利润 9,321.00 万元，取得了重大经营成果。监事会对管理层的工作业绩给予充分肯定。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第三届监事会第二次会议	2017 年 2 月 25 日	1、《2016 年度监事会工作报告》 2、《2016 年度公司财务报表》 3、《公司 2014 年至 2016 年最近三年财务报告》
2	第三届监事会第三次会议	2017 年 4 月 25 日	1、《关于公司〈2017 年第一季度报告全文〉的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
3	第三届监事会第四次会议	2017 年 5 月 2 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
4	第三届监事会第五次会议	2017 年 6 月 2 日	1、《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划

			<p>（草案）及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于制定〈广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于核实〈广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励对象名单〉的议案》</p> <p>4、《关于增选公司监事的议案》</p>
5	第三届监事会第六次会议	2017年6月20日	<p>1、《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》</p> <p>2、《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
6	第三届监事会第七次会议	2017年8月28日	<p>1、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》</p>
7	第三届监事会第八次会议	2017年10月26日	<p>1、《关于公司〈2017年第三季度报告全文〉的议案》</p>

2017年度，公司监事除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

### 三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，

不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司重大情况

报告期内，公司变更监事及对外投资等重大事项，相关手续符合法律及公司章程相关规定。

## （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未出售重大资产，收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## （五）内幕信息知情人管理制度的执行情况

2017 年度公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，2017 年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

## （六）公司关联交易情况

报告期内，除租赁公司黄伟雄董事长控制的企业伟业工艺（潮州）有限公司拥有的房产外，公司未发生其他关联交易。关联租赁的决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

## （七）募集资金使用情况

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《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 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2017 年年度募

集资金存放与使用的情况。

#### （八）对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制制度符合我国有关法规要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

#### 四、2017 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2018 年的主要工作计划有：

1、公司上市后将面临着更加有利的市场竞争环境同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日