

镇海石化工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

一、监事会组成情况

公司第三届监事会于2016年1月18日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举产生。监事会由3人组成，分别为监事会主席张一钢、监事余瑾、职工代表监事金昌。

二、监事会工作情况

2017年度，监事会共召开七次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2017年3月6日	第三届监事会第四次 会议	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2017年4月18日	第三届监事会第 五次会议	1、《公司2016年监事会工作报告》 2、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 5、《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度财 务审计机构的议案》 6、《关于公司暂时闲置自有资金使用的议案》
2017年4月22日	第三届监事会第 六次会议	《关于公司2017年一季度报告的议案》
2017年7月26日	第三届监事会第	1、《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更

	七次会议	登记等事项的议案》 2、《关于确认过往委托理财的议案》
2017年8月11日	第三届监事会第八次会议	1、《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于自2017年6月12日起执行经修订的〈企业会计准则第16号-政府补助〉的议案》 3、《关于〈公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
2017年8月23日	第三届监事会第九次会议	《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》
2017年10月18日	第三届监事会第十次会议	《关于公司2017年第三季度报告的议案》

三、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督、检查职能。

（二）报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司经营风险情况进行监督。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况，认真审阅公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对公司生产经营等方面进行全面监督与核查，并对各定期报告出具了审核意见。

四、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券

法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽职，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务报告全面、客观、真实地反映了公司的从财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。

（三）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司按照规定真实、准确及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

（四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立情况

报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，并召开监事会会议审议募集资金使用的相关议案，监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

五、监事会2018年度工作计划

2018年，公司监事会将继续忠实勤恳地履行职责，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司

利益和形象的行为发生。