

# 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

报告期内，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、股权转让等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2017 年度履职情况如下：

### 一、监事会 2017 年度会议召开情况

报告期内公司监事会共召开六次会议，具体如下：

（一）2017 年 2 月 8 日，以通讯方式召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议决议公告于 2017 年 2 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）2017 年 2 月 27 日，以通讯方式召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议决议公告于 2017 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

（三）2017 年 4 月 8 日，在浙江新昌召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》
2. 审议通过《2016 年度公司内部控制自我评估报告》
3. 审议通过《2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
4. 审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署〈设备采购框架合同〉的议案》

5. 审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署〈设备采购框架合同〉的议案》

6. 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

会议决议公告与 2017 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

（四）2017 年 4 月 19 日，以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2017 年度第一季度报告全文及正文》的议案。

(五) 2017年8月23日,以通讯方式召开第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

(六) 2017年10月22日,以通讯方式召开第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《公司2017年第三季度季度报告全文及正文》。

## 二、 监事会对 2017 年度公司有关事项的独立意见

2017年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式,认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2017年度经营运作情况发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

监事会认为2017年度公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作,在职权范围内,准确、全面地履行了股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。

### (二) 公司财务状况

监事会对2017年度公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为:公司财务管理制度严格规范,未发生违反国家财经法规和制度的情况。2017年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,我们认为是客观公正的。

### (三) 资产出售、股权转让交易情况

报告期内,公司根据生产经营需要及资产运行状态,进行了相应的资产出售、股权转让等行为。经审查,监事会认为,2017年度公司资产出售、股权转让的程序合法,交易价格合理,无内幕交易,未损害股东权益,亦未造成公司资产流失。

### (四) 关联交易情况

监事会审查了公司及其下属子公司2017年度与关联方发生的关联交易,认为关联交易价格公正、公允,决策程序符合《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定,未损害公司及非关联股东利益。

### (五) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:报告期内公司严格执行内幕信息管理制度,严格规范信息传递流程,及时登记内幕信

息知情人的相关信息，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

#### （六）公司内部控制自我评估情况

监事会对公司 2017 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，现行的内部控制体系涵盖了生产经营各环节，能够有效防范各种风险，保证公司业务活动的正常开展，报告期内没有发现有违反公司内部控制制度情况。公司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体系建立、完善和运行的实际情况。

2018 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，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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 12 日