

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管部门的相关规定，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监事会成员按时出席了 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会，列席了历次董事会会议，对公司治理、依法运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了检查监督，促进了公司规范运作。现将 2018 年度监事会的工作汇报如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

（一）2018 年 3 月 6 日，公司召开了第六届监事会第八次会议。会议审议通过了以下议案：

- 1、2017 年度监事会工作报告；
- 2、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案；
- 3、2017 年度报告正文及摘要；
- 4、2017 年度财务决算报告；
- 5、2017 年度利润分配预案；
- 6、2017 年度内部控制评价报告。

（二）2018 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第九次会议。会议审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及摘要。

（三）2018 年 8 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十次会议。会议审议通过了《2018 年半年度报告》全文及摘要。

（四）2018 年 10 月 25 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议。会议审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及摘要；

### 二、监事会对公司 2018 年度相关事项的审核意见

报告期内，监事会按照法律、法规和《公司章程》等有关要求，对公司依法运作、公司财务、关联交易、内部控制评价等情况进行了监督，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席董事会会议、参加股东大会等方式，依法监督董事会和股东大会的会议召开程序。监事会认为，董事会和股东大会正式召开的历次会议决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求执行了各项决议；董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行了例行检查和监督，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定，财务制度健全，财务运作较为规范。年报审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 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，该报告在所有重大方面公允反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，履行了相应的审核程序，未发现关联交易定价显失公平，损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）募集资金及使用情况

报告期内，公司无募集资金投资项目，也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。

#### （五）对内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （六）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，认真做好企业内幕信息和知情人信息的整理、保存以及对外报送的审批、备案等工作，同时，能够及时提醒相关单位和人员履行保密义务，没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

2019年，公司监事会将继续按照法律法规、监管规则以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度要求来规范自身行为，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一九年三月六日