

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会 2018 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司监事会共召开七次会议，监事会成员均全数参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议情况如下：

1. 2018 年 3 月 19 日召开了第二届监事会第十四次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2017 年度财务决算报告》；
- (3) 《2018 年度财务预算报告》；
- (4) 《2017 年年度报告及摘要》；
- (5) 《2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- (6) 《2017 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《2017 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

(9) 《2017 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

2. 2018 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第十五次会议。经过表决，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

3. 2018 年 8 月 21 日召开了第二届监事会第十六次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

(1)《2018 年半年度报告及摘要》;

(2)《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4. 2018 年 8 月 31 日召开了第二届监事会第十七次会议。经过表决,会议审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

5. 2018 年 9 月 25 日召开了第三届监事会第一次会议。经过表决,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

6. 2018 年 10 月 29 日,召开了第三届监事会第二次会议。经过表决,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于会计政策变更的议案》;

(2)《2018 年第三季度报告》。

7. 2018 年 12 月 10 日,召开了第三届监事会第三次会议。经过表决,会议审议通过了以下议案:

(1)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(2)《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》;

(3)《关于回购股份的预案》。

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见

### 1. 公司依法运作情况

2018 年,公司监事会成员积极列席股东大会及董事会会议,审议相关议案,依法监督公司重大决策实施。监事会认为:报告期内,公司不断完善内部控制制度,相关决策程序合法合规,股东大会、董事会决议能够得到有效落实。公司依照相关政策法规规范运作,不存在违法违规经营。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》及其他内部制度的规定,没有出现损害公司及股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

2018 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审慎检查,认真听取并审议了公司 2018 年度财务决算报告。监事会认为,公司的财务体系完善、财务制度健全、财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有从事证券、期货相关业务资格的立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告，其真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2018 年，公司与控股股东发生的资金往来为正常经营性往来，与合并报表范围内的子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4. 对公司内部控制的意见

监事会认真审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并全面严格地审核了公司现已实行的内控制度。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 5. 公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了公司《2018 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理相关规则、公司《募集资金管理办法》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

### 6. 公司对外担保情况

2018 年，公司不存在为除本公司的控股子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为 0。

### 7. 公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 8. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

### 三、2019年监事会工作计划

2019年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及时了解公司财务状况，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司、员工及广大股东的利益。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

2019年3月15日