

# 广东凯普生物科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

### 一、对 2018 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 2018 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。监事会认为，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，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。2018 年度公司实现营业收入 58,035.21 万元，归属于公司股东的净利润 11,407.95 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 8 次会议，会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案
1	第三届监事会第九次会议	2018 年 3 月 30 日	1、《2017 年度监事会工作报告》 2、《关于部分会计政策变更的议案》 3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 5、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8、《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

2	第三届监事会第十次会议	2018年4月19日	1、《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
3	第三届监事会第十一次会议	2018年6月7日	1、《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4	第三届监事会第十二次会议	2018年7月24日	1、《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	第三届监事会第十三次会议	2018年8月16日	1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
6	第三届监事会第十四次会议	2018年9月26日	1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7	第三届监事会第十五次会议	2018年10月24日	1、《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》 2、《关于部分会计政策变更的议案》
8	第三届监事会第十六次会议	2018年12月10日	1、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

2018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，详情如下：

#### （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 2018 年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司重大情况

报告期内，公司对外投资等重大事项，相关手续符合法律及《公司章程》等相关规定。

## （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未出售重大资产，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

2018 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，2018 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，除租赁公司董事长黄伟雄先生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《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2018 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”和高级管理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、2019 年度工作计划**

2019 年监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度建设、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司规范运作。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日