2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2018 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况汇报如下：

1、公司于 2018 年 4 月 19 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

序号	议　案　名　称
1	《2017 年度监事会工作报告》
2	《2017 年度财务决算报告》
3	《关于对外报出 2017 年度审计报告的议案》
4	《2017 年度报告及其摘要》
5	《2017 年度内部控制的自我评价报告》
6	《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于续聘 2018 年审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》
8	《2017 年度利润分配的预案》
9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10	《金融衍生品交易业务内部控制制度》
11	《关于开展金融衍生品交易的议案》
12	《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
13	《山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》
14	《关于会计政策变更的议案》
15	《2018 年第一季度报告》

2、公司于 2018 年 8 月 21 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、公司于2018年10月25日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。

4、公司于2018年11月1日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

二、2018年度监事会对公司有关事项的审核意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、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

2018年度，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，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的2018年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

（三）收购、出售资产情况

公司监事会通过对公司2018年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

2018年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn