

# 三力士股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，独立认真地行使和履行监事会的权利和职责，恪尽职守，充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度的主要工作情况总结如下：

### 一、监事会 2018 年度工作情况

#### （一）监事会召开及决议情况

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第五届监事会第三十一次会议	2018 年 1 月 16 日	现场会议	《关于监事会换届选举的议案》
2	第六届监事会第一次会议	2018 年 2 月 8 日	现场会议	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
3	第六届监事会第二次会议	2018 年 3 月 23 日	现场会议	《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
4	第六届监事会第三次会议	2018 年 4 月 20 日	现场会议	《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配的预案》、《2017 年度报告及其摘要》、《关于 2018 年新增日常关联交易预计的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于开展 2018 年度期货套期保值业务的议案》
5	第六届监事会第四次会议	2018 年 4 月 24 日	现场会议	《2018 年第一季度报告全文及正文》
6	第六届监事会第五次会议	2018 年 6 月 15 日	现场会议	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
7	第六届监事会第	2018 年 6	现场会议	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用

	六次会议	月 29 日		部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	第六届监事会第七次会议	2018 年 8 月 17 日	现场会议	《2018 年半年度报告全文及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
9	第六届监事会第八次会议	2018 年 8 月 22 日	现场会议	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10	第六届监事会第九次会议	2018 年 9 月 14 日	现场会议	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
11	第六届监事会第十次会议	2018 年 10 月 22 日	现场会议	《关于会计政策变更的议案》、《2018 年第三季度报告全文及正文》

## 二、监事会核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用管理情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督并发表核查意见。

### （一）检查公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。相关财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实、准确、客观地反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

### （三）检查公司募集资金的存放与使用情况

监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为：公司严格按照《募集资

金管理办法》的规定合理、规范地使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（四）检查公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司未发生重大收购资产事项或出售资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

#### **（五）检查关联交易情况**

报告期内，公司监事对公司与关联方的业务往来进行了检查，认为公司的日常关联交易事项符合公司实际情况和需要，并履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见**

公司建立了完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立健全和有效实施，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### **（七）检查内幕知情人管理制度建立及实施情况**

公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。

### **三、监事会 2019 年度工作展望**

公司监事会将持续贯彻公司既定的发展规划，严格履行国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司利益以及促进公司可持续发展而努力工作。2019 年度，公司监事会将继续提高工作能力，坚持原则，尽责履职，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。

三力士股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十二日