

# 上海雪榕生物科技股份有限公司

## 监事会 2018 年度工作报告

2018年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。

### 一、2018年度监事会运行情况

报告期内，公司共召开了 9 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站查询索引	议案
第三届监事会 第四次会议	2018 年 3 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	1、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》； 3、审议《关于批准公司已审财务报表（2017 年 12 月 31 日）报出的议案》； 4、审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

			<p>9、审议《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》；</p> <p>10、审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（修订稿）的议案》。</p>
第三届监事会第五次会议	2018 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	<p>1、审议《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司会计估计变更的议案》。</p>
第三届监事会第六次会议	2018 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	<p>1、审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》。</p>
第三届监事会第七次会议	2018 年 5 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	<p>1、审议《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》；</p> <p>5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》；</p> <p>6、审议《关于出售子公司股权的议案》。</p>
第三届监事会第八次会议	2018 年 8 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	<p>1、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》；</p> <p>3、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p>

			4、审议《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
第三届监事会第九次会议	2018年8月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第三届监事会第十次会议	2018年9月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	1、审议《关于终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》； 2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第三届监事会第十一次会议	2018年10月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	1、审议《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2018年12月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的限制性股票的议案》； 3、审议《关于子公司部分非流动资产处置的议案》。

## 二、2018年度监事会对公司有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了十四次董事会会议和五次股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。

公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

### 3、募集资金使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认为：2018年度，公司出售资产的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。2018年度，公司不存在收购资产情况。

#### 5、对外担保、关联交易情况

监事会对公司2018年的关联交易进行了核查，关联股东及公司子公司保证担保、抵押担保决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6. 对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，发表如下审核意见：2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节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。

### 三、培训与学习

2018年，监事会成员积极学习相关法律、法规和规章制度，参加了上海上市公司协会组织的第二期上市公司董事监事高级管理人员培训班，并取得合格证书，通过参加培训、学习不断提高专业知识水平。

### 四、监事会2019年度工作计划

2019年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监

督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

2019年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业业务能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日