

浙江和仁科技股份有限公司

2018年度公司监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下：

2018 年 1 月 31 日，召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

2018 年 3 月 9 日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》。

2018 年 4 月 24 日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2017 年度报告全文以及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟对外出租公司资产的议案》。

2018 年 8 月 28 日，召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》、《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》。

2018年10月18日，召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资参股公司的议案》。

2018年10月25日，召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2018年三季度报告的议案》。

(二) 2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会现场会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，对资金使用情况定期进行不定期的检查与监督。

2、检查公司财务的情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

3、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行投资理财的情况

(1) 为提高公司闲置募集资金的使用效率和效益，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币3500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置募集资金购买理财产品总额不超过上述额度，理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。对上述议案监事会认为：本次使用部分闲置募集资金保本理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，决定拟使用最高不超过人民币3500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。

(2) 为提高公司自有资金的使用效率，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

4、公司关联交易情况

公司监事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定，对2018年度的关联交易情况进行了监督和检查，认为：公司2018年发生的关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

对公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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。

2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

浙江和仁科技股份有限公司监事会

2019年4月24日