

# 芜湖长信科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。

### 一、2018 年度监事会工作情况

报告期内，公司召开了 11 次监事会会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 18 日，监事会召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》、《关于〈芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》；

2、2018 年 1 月 30 日，监事会召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于资产重组进展的议案》；

3、2018 年 4 月 19 日，监事会召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度报告》及其摘要、《2017 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度公司管理层绩效考核办法》的议案、《聘用会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《长信科技 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案、《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案、《关于 2018 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》、《长信科技 2017 年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案、《关于使用闲置募集资金进行现金管理》、《关于会计政策变更》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

4、2018 年 4 月 23 日，监事会召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告全文》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊

薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《〈公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划〉的议案》；

5、2018年5月17日，监事会召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)〉的议案》；

6、2018年7月15日，监事会召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》、《关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告的议案》、《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》；

7、2018年8月1日，监事会召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况》、《关于2018年上半年公司对外担保情况》、《关于公司2018年上半年关联交易事项》；

8、2018年8月15日，监事会召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)〉的议案》、《〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》、《〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)〉的议案》；

9、2018年10月26日，监事会召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《长信科技关于2018年第三季度报告》、《长信科技关于公司会计政策变更》的议案；

10、2018年11月14日，监事会召开了第五届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。

11、2018年12月7日，监事会召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）》、《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

## 二、监事会发表的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项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

2018年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、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，会计无重大遗漏。公司2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

### 3、监事会对公司募集资金使用与管理情况的审核意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理

制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

#### 4、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司除了对子公司、参股公司发生担保以外，未发生其他股权、资产置换情况，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。

#### 5、对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2018 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。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。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

### 三、监事会 2019 年工作计划

2019 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，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，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 25 日