

# 珠海汇金科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在2019年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、董事及高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及全体股东的合法利益，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将公司监事会在 2019 年度的主要工作汇报如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会召开会议 11 次，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	会议	日期	审议议案
1	第三届监事会第七次会议	2019 年 1 月 21 日	审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2	第三届监事会第八次会议	2019 年 4 月 19 日	1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交易的议案》 3、逐项审议《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》 6、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》 7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四

			<p>十三条规定的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>11、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>13、审议《关于&lt;江西尚通科技发展股份有限公司收购报告书&gt;的议案》</p>
3	第三届监事会第九次会议	2019年4月24日	<p>1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于经审计的2018年度财务报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；</p> <p>9、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；</p> <p>10、审议《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>12、审议《2019年第一季度报告》。</p>
4	第三届监事会第十次会议	2019年6月20日	<p>审议《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》</p>

5	第三届监事会第十一次会议	2019年7月4日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》</li> <li>2、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交易的议案》</li> <li>3、逐项审议《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</li> <li>4、审议《关于&lt;珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>5、审议《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》</li> <li>6、审议《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</li> <li>7、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</li> <li>8、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》</li> <li>9、审议《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》</li> <li>10、审议《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》</li> <li>11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</li> <li>12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</li> <li>13、审议《关于&lt;江西尚通科技发展股份有限公司收购报告书&gt;的议案》</li> <li>14、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</li> <li>15、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</li> <li>16、审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》</li> <li>17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</li> <li>18、审议《本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十四条及其适用意见和&lt;关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）&gt;的相关规定的议案》</li> <li>19、审议《关于本次交易不存在&lt;创业板上市公司证券发行管理暂行办法&gt;第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》</li> <li>20、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》</li> </ol>
---	--------------	-----------	---

6	第三届监事会第十二次会议	2019年8月16日	<p>1、审议《关于公司&lt;2019年半年度报告&gt;及&lt;2019年半年度报告摘要&gt;的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
7	第三届监事会第十三次会议	2019年8月21日	<p>1、审议《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>2、审议《关于&lt;珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》</p> <p>4、审议《关于更换本次交易专项审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>6、审议《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>7、审议《关于本次交易相关主体不存在依据&lt;关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>9、审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的说明的议案》</p> <p>11、审议《关于批准本次交易有关报告的议案》</p>
8	第三届监事会第十四次会议	2019年10月10日	<p>1、审议《关于募投项目延期的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》。</p>
9	第三届监事会第十五次会议	2019年10月18日	<p>1、逐项审议《关于本次购买资产发行的可转债存续期和到期赎回条款的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》。</p>
10	第三届监事会第十六次会议	2019年10月25日	<p>1、审议《2019年第三季度报告》；</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
11	第三届监事会第十七次会议	2019年12月6日	<p>1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；</p> <p>2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。</p>

## 二、监事会对报告期内有关事项的意见

报告期内，监事会根据《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，认真履行职责，发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会成员按照有关规定，列席董事会会议，积极参加股东大会，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事及高级管理人员依法尽责履行公司职务，维护公司利益，不存在违法违规和损害公司利益的行为；公司已建立起较为完善的内部控制制度。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为：公司财务会计制度较为健全，财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。公司 2019 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司财务状况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）公司对外投资情况

监事会认为：公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

#### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

#### （六）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对公司募集资金进行合理使用和有效管理。报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况，不存在损害股东利益的行为。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

经核查，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。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。

#### （八）检查定期报告情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告并发表书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审议的公司年度报告、半年度报告和季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）公司信息披露事务管理制度情况

报告期内，公司严格遵守信息披露原则，真实、准确、完整、及时地进行对外信息披露，不存在提前、单独泄漏信息的情形，确保所有投资者平等的获取信息。

#### （十）公司执行内幕信息知情人管理制度情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，防范内幕信息知情人泄露信息或内幕交易等违规行为的发生。公司严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉人员信息。报告期内，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，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### 三、2020年度工作计划

2020年，公司监事会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监督促进公司法人治理结构的规范运行、决策机构的协调运作，监督公司董事和高级管理人员履职情况。同时，加强监事会自身建设，注重监事业务素质的提高，提升监督水平。公司监事会将继续勤勉尽责，扎实做好各项工作，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日