

威海华东数控股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

一、报告期内，监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

1、第四届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 20 日 10:30 在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》、《关于续办资产抵押的议案》、《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》、《关于修正 2015 年度业绩预计的议案》、《关于向关联方拆借资金的议案》、《关于向关联股东借款的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 3 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、第四届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 8 日 11:00 在公司三楼会议室召开。会议审议通过《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》、《重大事项内部报告制度》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 4 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

3、第四届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 27 日 10:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司对外短期融资的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

4、公司第四届监事会第十九次会议于 2016 年 6 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》、《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 6 月 6 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

5、第四届董事会第二十次会议于2016年6月8日9:00在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于选举公司监事的议案》、《关于增加2016年度第三次临时股东大会的议案的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

6、第四届监事会第二十一次会议于 2016 年 6 月 21 日 15:30 在公司三楼会议室召开。会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 6 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

7、第四届监事会第二十二次会议于2016年7月19日9:30在公司会议室召开。会议审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议二的议案》。

该次监事会决议内容刊登在 2016 年 7 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

8、第四届董事会第二十三次会议于2016年8月25日9:30在公司会议室召开。会议审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》、《关于修订2016年度业绩目标

的议案》、《关于变更关联交易对象的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2016年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

9、第四届监事会第二十四次会议于2016年10月25日9:30在公司会议室召开。会议审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。

10、第四届监事会第二十五次会议于2016年11月25日9:30在公司会议室召开。会议审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

该次监事会决议内容刊登在2016年11月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并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、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，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

2016年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易情况。

4、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司 2016 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：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2016 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。

5、募集资金使用情况

公司 2016 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2016 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日