

英洛华科技股份有限公司

二〇一七年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会的职能。监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，通过列席董事会、股东大会，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面信息，对公司依法运作、董事会成员及高管人员履行职责的合法、合规性、公司募集资金使用情况进行了监督。现将公司监事会 2017 年度的工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司监事会会议召开情况

2017 年度，根据证券监督管理部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

（一）公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2016 年度监事会工作报告；关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案；公司 2016 年年度报告及摘要；公司 2016 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于修改《募集资金管理制度》的议案。

（二）公司第七届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司二〇一七年第一季度报告。

（三）公司第七届监事会第十六次会议于 2017 年 9 月 13 日以

通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2017 年半年度报告及摘要；关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（四）公司第七届监事会第十七次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，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。

（五）公司第七届监事会第十八次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二〇一七年第三季度报告；关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案。

（六）公司第七届监事会第十九次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于受让控股子公司部分股权的议案。

（七）公司第七届监事会第二十次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司章程》的议案；关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。

二、公司运作监督情况

2017 年监事会列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关规定，对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查。

（一）2017 年度，公司董事会和经营层能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、高管人员在履行职责、行使权利时，均能以公司利益为重，没有发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

（二）2017 年度，公司监事会根据公司实际情况，认真检查和审核了公司的财务状况，对定期报告出具了审核意见，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部控制自我评价报告

2017 年度，公司监事会对董事会关于公司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全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）公司募集资金使用情况

1、2017 年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

2、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审核，认为：公司分别使用 2014 年、2015 年及 2016 年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。

3、监事会对公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项进

行了认真审核，认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”和“智能物流存取成套系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额共计 15,659.65 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

（五）公司理财投资情况

2017 年度，公司使用自有闲置资金委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当地理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

（六）公司关联交易情况

公司 2017 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

2018 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，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。

二〇一八年三月九日