

广西贵糖（集团）股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效促进了公司依法规范运营，切实维护了全体股东权益和公司利益，现将一年来监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2017 年，公司监事会共召开七次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循有关法规和《监事会议事规则》的要求。具体会议情况如下：

1、2017 年 1 月 24 日，召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了：

（1）关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案；

2、2017 年 3 月 27 日，召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了：

（1）2016 年度监事会工作报告；

（2）关于计提有关资产减值准备的议案；

（3）2016 年度财务决算报告；

- (4) 2016 年度利润分配预案；
- (5) 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- (6) 广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明；
- (7) 2016 年度内部控制评价报告；
- (8) 2016 年度报告及年报摘要；
- (9) 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
- (10) 关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

3、2017 年 4 月 25 日，召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了：

- (1) 关于计提存货减值准备的议案；
- (2) 2017 年第一季度报告正文及全文。

4、2017 年 5 月 18 日，召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了：

- (1) 关于选举公司第七届监事会主席的议案。

5、2017 年 8 月 28 日，召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了：

- (1) 关于计提存货资产减值准备的议案；
- (2) 2017 年半年度报告全文及摘要；
- (3) 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
- (4) 关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案。

6、2017年10月26日，召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了：

- (1) 关于计提存货资产减值准备的议案；
- (2) 2017年第三季度报告正文及全文。

7、2017年12月18日，召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了：

(1) 广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案。

在对上述议案的审查过程中，监事会成员通过调查考察，全面充分地了解公司生产经营、市场环境状况，对重大决策的议案深入讨论和细致审查，反馈的审核意见切合公司实际。

二、监事会日常履行监督职责情况

在董事会和经营管理层的积极支持配合下，2017年监事会严格履行监督职能，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查，为贯彻落实股东大会决议精神、实现公司经营目标，发挥了积极的作用。

一是重点关注重大事项。监事会成员通过列席股东大会、董事会会议和专题会议，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的过程，知悉公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。在重大事项审议过程中监事会严格按照《公司法》和证监会、各部委的相关规定认真审核，监督公司及有关各方履行合法程序，及时披露信息。

二是重视公司内部控制体系的建设和运行。通过与公司内审部门紧密配合，认真审阅相关审计报告，督促公司改进内部控制机制，完

善内控制度，有效推进了公司内控规范化。

三、监事会对公司 2017 年度有关事项的监督情况和审核意见

1、关于公司依法运作情况

2017 年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、关于公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，并审查了公司 2017 年年度报告以及中审众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好。中审众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告符合公司实际情况。2017 年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于公司 2017 年度内部控制情况

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和

人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

(3) 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4、关于收购、出售资产及对外投资情况

(1) 2016年11月28日公司召开了第七届董事会第十二次会议，董事会审议通过了《关于股权收购暨增资的议案》，贵糖股份联合桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“目标公司”或“永福顺兴”）另一最大债权人（简称：乙方，广西金瓯糖业有限公司）对目标公司进行股权收购和增资，贵糖股份为控股股东。贵糖股份、乙方拟分别以债权 2,900 万元、1,000 万元对目标公司实行以债权受让股权和增资，其中贵糖股份以 189 万元债权受让目标公司的股权转为目标公司实收资本，占有目标公司 69.50%，另 2,711 万元债权转为资本公积。目标公司的原注册资本 1,200 万元保持不变。受让股权及增资后贵糖股份、乙方、原股东龙志强（丙方）、原股东骆永武（丁方）在目标公司中的股权占比分别为 69.50%、23.96%、5.89%、0.65%。注册资本由原来的 1200 万元增加到 5100 万元。2017 年 6 月 6 日，永福顺兴召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司进行增资的议案》。2017 年 6 月 27 日，永福顺兴完成增资工商变更登记，注册资本由原来的 1200 万元增加到 5100 万元。变更完成后，本公司

持有桂林永福顺兴制糖有限公司 69.50%的股份。本次股权收购暨增资事项，履行了法定的审议程序，符合国家有关法律法规的规定。

(2) 2017年12月18日公司召开第七届董事会第二十次会议和2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司按评估价格以现金收购云浮广业硫铁矿集团有限公司持有的云浮联发化工有限公司(以下简称:联发公司)66.04%的股权。2018年1月24日,本次交易标的资产联发公司66.04%的股权已完成过户手续及相关工商登记。本次全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易事项,履行了法定的审议程序,符合国家有关法律法规的规定。

5、募集资金管理和使用

2017年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查,公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露,没有违规存放、使用募集资金的行为。

6、关联交易、对外担保情况

2017年公司发生的关联交易遵循了公平公正公开的原则,关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《关联交易实施细则》的规定,关联董事、关联股东回避了表决,不

存在损害公司和中小股东利益的行为。年内公司及子公司没有对外提供担保。

四、监事会 2018 年工作计划

2018 年，监事会将继续忠实勤勉履行职责，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。为此，监事会拟重点做好以下几个方面的工作：

1、继续加强对外投资、收购资产、关联交易等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督，确保决策合规、执行到位、信息披露及时，维护好公司及全体股东的合法权益。

2、做好公司内部控制体系的运行和风险防范管理的监督，与董事会、管理团队保持紧密沟通协调，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，保证公司持续规范运作。

3、结合监管趋势及新要求，继续加强监事会自身建设。配合内外部审计机构工作，积极开展工作交流，提升监督水平，为促进公司规范运作和经营发展献计献策、贡献力量。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

2018 年 3 月 14 日