

# 深圳科士达科技股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

2017 年度，监事会共召开六次监事会会议，报告期内监事会会议情况报告如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	
1	第四届监事会第二次会议	2017 年 3 月 24 日	(1)	《公司 2016 年度监事会工作报告》
			(2)	《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》
			(3)	《公司 2016 年度财务决算报告》
			(4)	《关于 2016 年度利润分配和公积金转增股本的议案》
			(5)	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
			(6)	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			(7)	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》
			(8)	《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
			(9)	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			(10)	《关于使用不超过 8 亿元自有资金购买短期理财产品的议案》
			(11)	《关于会计政策变更的议案》
			(12)	《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
2	第四届监事会第三次会议	2017 年 4 月 21 日	(1)	《公司 2017 年第一季度报告》
3	第四届监事会第四次会议	2017 年 6 月 19 日	(1)	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			(2)	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			(3)	《关于核实公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

4	第四届监事会第五次会议	2017年7月7日	(1)	《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
			(2)	《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》
5	第四届监事会第六次会议	2017年8月18日	(1)	《公司2017年半年度报告及摘要》
			(2)	《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			(3)	《关于会计政策变更的议案》
			(4)	《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》
6	第四届监事会第七次会议	2017年10月20日	(1)	《公司2017年第三季度报告》

## 二、监事会对有关事项的意见

### (一) 对公司依法运作情况的意见

通过对公司2017年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 对公司财务情况的意见

通过对公司年度、一季度、半年度和第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### (三) 对募资资金存放和使用情况的意见

通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事

会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律法规及公司制度规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

#### （四）对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的意见

通过对报告期内公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：公司已按监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，由公司证券投资部认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

#### （五）对内部控制情况的意见

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好。

#### （六）对公司对外投资情况的意见

通过对公司 2017 年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益的行为。

#### （七）对公司限制性股票激励计划相关事项的意见

通过对公司 2017 年限制性股票激励计划进行核查，监事会认为：

公司实施的限制性股票激励计划严格遵守了《上市公司股权激励管理办法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，履行了相关的审批程序和信息披露义务，列入激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月三日