

# 江苏广信感光新材料股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要工作情况

1、报告期内，公司监事列席了 2017 年度历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

2、报告期内，公司监事会共召开十次会议，会议召开情况如下：

（1）公司于 2017 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》等议案。

（2）公司于 2017 年 3 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

（3）公司于 2017 年 4 月 6 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

（4）公司于 2017 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》。

（5）公司于 2017 年 8 月 28 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资并签订〈投资协议书〉及〈补充协议书〉的议案》等议案。

（6）公司于 2017 年 9 月 22 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》等议案。

(7) 公司于 2017 年 10 月 19 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

(8) 公司于 2017 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

(9) 公司于 2017 年 11 月 6 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

(10) 公司于 2017 年 12 月 18 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

## 二、监事会对 2017 年工作相关事项的意见：

### 1、公司经营依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作。公司董事、经理在执行职务时，能够勤勉尽责，能够按照年初提出的年度工作目标，努力开展工作，所作出的重大经营决策，其程序合法有效。

### 2、检查公司财务情况

监事会通过检查公司财务、查看公司会计账簿和会计凭证的方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，其会计处理符合《企业会计准则》、公司财务制度以及国家有关财经及税务政策，成本费用列支合理。公司编制的 2017 年度财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，审计报告真实合理。

### 3、公司募集资金使用情况

(1) 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(2) 报告期内，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的

募集资金，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

#### 4、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固润科技股份有限公司（以下简称“湖北固润”）担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。公司向湖北固润采购原材料为公司生产经营必要的、合理的行为，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；《关于为全资子公司提供担保的议案》已于2018年4月16日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 5、审核公司内部控制自我评价报告情况

监事会对公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。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。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地

对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

### 三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年度，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日