

江阴电工合金股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2017 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2017 年度的主要工作报告如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。具体情况如下：

1、公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 15 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》等议案。

2、公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

3、公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。

4、公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

二、监事会对公司 2017 年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职能，对 2017 年度公司的资产运作、经营情况、财务状况及高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2017 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2017 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）募集资金实际使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合国家证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（五）公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

（六）公司利润分配情况

2017 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案的拟定，符合公司发展及全体股东的利益。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续认真学习国家有关部门制定的相关规定和政策，不断提高公司监事会的工作能力和效率，继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，忠实履行监事会的职责，依法对公司董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查；继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护好公司全体股东的利益，并积极参与公司财务审计，介入到资金使用的全过程中，以加强公司的风险防范意识，更好地促进公司稳定、健康发展。

江阴电工合金股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 17 日