

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

## 2017年度监事会工作报告

2017年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。报告期内,公司监事会共召开了10次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下:

### 一、报告期内监事会会议情况

(一)第四届监事会第四次会议于2017年1月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开,该次监事会会议决议公告刊登在2017年1月20日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,会议审议通过以下事项:《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》、《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司申请借款暨关联交易的议案》。

(二)第四届监事会第五次会议于2017年4月15日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开,该次监事会会议决议公告刊登在2017年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,会议审议通过以下事项:《公司2016年年度监事会工作报告》、《公司2016年年度财务决算报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2016年度募集资金使用情况专项报告》、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》、《关于拟变更监事的议案》。

(三)第四届监事会第六次会议于2017年4月24日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开,该次监事会会议决议公告刊登在2016年4月26日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,会议审议通过以下事项:《《公司2017年第一季度报告》》。

(四)第四届监事会第七次会议于2017年6月22日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开,该次监事会会议决议公告刊登在2017年6月23

日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（五）第四届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 10 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于会计政策变更的议案》。

（六）第四届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

（七）第四届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 12 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于提名监事候选人的议案》。

（八）第四届监事会第十一次会议于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

（九）第四届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 19 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（十）第四届监事会第十三次会议于 2017 年 11 月 15 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召开，该次监事会会议决议公告刊登在 2017 年 11 月 16 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，会议审议通过以下事项：  
《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于制定〈未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案〉》。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2017年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事依法对公司财务制度、财务情况等进行了检查。监事会认为：公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定，财务报告公允地反映了公司2017年度的财务状况及生产经营状况，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是真实、公正的。

## （三）公司关联交易情况

通过对公司报告期内发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

## （四）内幕交易情况

公司报告期内不存在内幕交易的情形，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

## （五）内幕信息知情人管理制度情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

## （六）对外担保情况及关联方资金占用情况

通过对公司2017年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公

司没有为股东、实际控制人及其关联方、除全资子公司以外的任何法人单位或个人等提供担保，对全资子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

#### （七）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### （八）监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的审核

监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年，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。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2018年4月16日