

申科滑动轴承股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进了公司规范运作。现将本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会召开了 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第三届监事会第十六次会议于 2017 年 2 月 18 日召开，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。

该次决议内容刊登在 2017 年 2 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）第三届监事会第十七次会议于 2017 年 3 月 16 日召开，审议通过了以下议案：

- 1、《2016 年度监事会工作报告》；
- 2、《2016 年年度报告及其摘要》；
- 3、《2016 年度财务决算》；
- 4、《2016 年度利润分配预案》；
- 5、《2016 年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 7、《公司 2016 年度监事薪酬预案》；
- 8、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》；

9、《关于核销部分应收账款坏账的议案》。

该次决议内容刊登在 2017 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(三) 第三届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 24 日召开, 审议通过了以下议案:

- 1、《2017 年第一季度报告全文及正文》;
- 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

该次决议内容刊登在 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(四) 第三届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 22 日召开, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》。

该次决议内容刊登在 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(五) 第三届监事会第二十次会议于 2017 年 7 月 31 日召开, 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

该次决议内容刊登在 2017 年 8 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(六) 第三届监事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 23 日召开, 审议通过了以下议案:

- 1、《2017 年半年度报告全文及摘要》;
- 2、《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》。

该次决议内容刊登在 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(七) 第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 26 日召开, 审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》。

该次决议内容刊登在 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对相关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会按照相关规定依法列席了本年度所有董事会会议和股东大会, 参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的制定工作, 并依法对公司日常经营情况进行了监督。监事会认为: 依据国家有关法律、法规和公司章程的规定, 公司建立了较为完善的内部控制制度, 决策程序符合相关规定, 信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履职过程中不存在违反法律法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务状况

监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告, 对公司 2017 年度的财务状况进行了有效的监督、检查和审核, 认为: 公司财务制度健全, 财务运作规范, 认真贯彻了国家有关会计制度及会计准则, 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

经过对报告期内的募集资金使用情况的检查, 监事会认为: 公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定的要求管理和使用募集资金, 公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

4、内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》, 认为: 公

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。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。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为:公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,并能得到有效的执行。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日