

广东坚朗五金制品股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,促进了公司规范运作。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下:

一、对 2017年年度经营管理行为及业绩的评价

监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,一致认为2017年公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为;同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会工作情况

2017年,公司监事会共召开4次会议,会议情况如下表:

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第二届监事会第十二次会议	2017. 4. 20	1、公司 2016 年度监事会工作报告 2、公司 2016 年度财务决算报告 3、公司 2016 年年度报告全文及摘要 4、关于 2016 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案 6、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案

			7、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案 8、关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9、关于 2017 年一季度报告全文及正文的议案 10、关于延长部分募集资金投资项目期限的议案 11、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2	第二届监事会第十三次会议	2017. 8. 1	1、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案
3	第二届监事会第十四次会议	2017. 8. 17	1、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要 2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于公司会计政策变更的议案
4	第二届监事会第十五次会议	2017. 10. 20	1、关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文 2、关于公司开展远期结售汇业务的议案 3、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

注：以上议案均全票通过。

三、监事会对2017年度有关事项的独立意见

2017年度，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、等情况进行了监督与核查，公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）检查公司财务状况

公司监事会对公司2017年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）公司依法运作情况

2017年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

公司关联交易已按《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。经审阅相关资料，上述交易没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

（四）对外担保情况

公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人提供担保，对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。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会同意董事会2017年度内部控制评价报告的结论意见：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2017年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2017年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

四、2018年度工作计划

2018年，公司监事会将继续加强对公司对外投资、财产处置、关联交易、对外担保等重大事项的监督，并不断加强监事会成员自身学习，保障公司长期经营的稳定性和持续性，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日