

成都振芯科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会按有关要求共召开 7 次会议，会议情况如下：

召开日期	会议届次	会议情况
2018 年 2 月 9 日	第四届监事会第三次会议	1、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案
2018 年 3 月 26 日	第四届监事会第五次会议	1.审议《2017 年度监事会工作报告》； 2.审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案； 3.审议《2017 年度财务决算报告》； 4.审议《2017 年度经审计财务报告》； 5.审议《2017 年年度报告》（全文及摘要）； 6.审议《2017 年年度利润分配预案》； 7.审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案； 8.审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
2018 年 4 月 18 日	第四届监事会第六次会议	1.审议公司《2018 年第一季度报告》的议案； 2.审议《关于公司 2018 年一季度计提资产减值准备》的议案。
2018 年 5 月 24 日	第四届监事会第七次会议	1.审议《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案； 2.审议《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案； 3.审议《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案。

召开日期	会议届次	会议情况
2018年7月18日	第四届监事会第八次会议	1.审议公司《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案
2018年8月24日	第四届监事会第九次会议	1.审议公司《2018年半年度报告》的议案； 2.审议《关于公司2018年半年度计提资产减值准备》的议案；
2018年10月25日	第四届监事会第十次会议	1.审议公司《2018年第三季度报告》； 2.审议《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备》的议案。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，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，列席了7次董事会会议，出席了3次股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了有关监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，没有发现存在违法违规经营行为。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序符合规定。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，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有关的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度比较健全；财务状况比较良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量符合规定，公司定期财务报告比较公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司重大投资、出售资产情况

报告期内，公司未发生达到最近一期经审计净资产50%以上金额的重大对外投资和出售资产行为。

4、公司关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生重大关联交易行为。公司与关联方发生的关联交易是以非

关联第三方的市场公允价格为基础，本着平等自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的，且签署了相关的协议，公司关联交易没有损害本公司及其中小股东利益。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010年8月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

2012年3月2日，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》（2011年12月30日修订）的要求，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

监事会认为，报告期内公司按照《内幕信息知情人管理制度》规定，建立内幕知情人管理档案，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并及时报备内幕知情人员相关信息，同时告知内幕信息知情人员应该遵守的相关规定。截至2018年12月31日，未发现公司内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司及相关人员也未受到监管部门的查处和被要求整改的情形。

6、对公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见

监事会按规定审核了公司2018年度内部控制自我评价报告，发表了专项核查意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并较好地得到有效执行，公司内部控制自我评价报告较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，较好地落实了股东大会的各项决议。

三、2019年度工作计划

2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，认真学习相关法律法规，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，重点加强对公司重大事项的监督，进一步提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障。

成都振芯科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十二日