

广东金刚玻璃科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就 2018 年主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2018 年度公司监事会共召开了 6 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项	信息披露媒体
1	2018 年 3 月 10 日	第五届监事会第十九次会议	审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》；	巨潮资讯网
			审议《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》；	
2	2018 年 4 月 24 日	第五届监事会第二十次会议	审议《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；	巨潮资讯网
			审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；	
			审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；	
			审议《关于 2017 年度利润分配的预案》；	
			审议《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》；	
			审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；	
审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018				

			年-2020年)的议案》;	
			审议《关于会计政策变更的议案》;	
3	2018年4月25日	第五届监事会第二十一次会议	审议《2018年第一季度报告全文》;	-
4	2018年5月20日	第五届监事会第二十二次会议	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;	巨潮资讯网
5	2018年8月29日	第六届监事会第一次会议	审议《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》;	-
6	2018年10月26日	第六届监事会第二次会议	审议《2018年第三季度报告全文》;	-

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2018 年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为：

公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽责；公司内部控制制度较为完善，但在执行中，存在未能按照相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2018 年度的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真地检查和核查，认为：

2018 年度公司财务制度健全，大部分运作规范，但有少数不符合有关程序的行为。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告客观真实的反映了公司的财务状况。

（三）公司收购、出售资产情况



2018 年度，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（四）公司关联交易情况

2018 年度，公司存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年度，公司无违规对外担保情况，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。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对 2018 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（八）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，但在执行中，存在未能按照相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

（九）公司监事会2019年度工作计划

2019年，监事会成员将与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，从而更好地维护公司股东的利益，更加有效地履行自己的职责。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日