

珠海汇金科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，对公司生产经营、财务状况、董事及高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及全体股东的合法利益，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将监事会在本年度的主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2017 年度，公司监事会共召开会议 10 次，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	会议	日期	审议议案
1	第二届监事会第七次会议	2017 年 1 月 5 日	审议《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2	第二届监事会第八次会议	2017 年 1 月 16 日	1. 关于《公司监事会 2016 年度工作报告》的议案； 2. 关于《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案； 3. 关于《公司 2016 年度报告》及其摘要的议案； 4. 关于《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 5. 关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6. 关于续聘 2017 年度审计机构的议案； 7. 关于《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
3	第二届监事会第九次会议	2017 年 4 月 1 日	审议《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》
4	第二届监事会第十次会议	2017 年 4 月 24 日	审议《2017 年第一季度报告》

5	第二届监事会第十一次会议	2017年7月14日	1.审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.审议《关于核查<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
6	第二届监事会第十二次会议	2017年8月8日	审议《关于会计政策变更的议案》
7	第二届监事会第十三次会议	2017年8月23日	1.审议《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》； 2.审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
8	第二届监事会第十四次会议	2017年9月27日	1. 审议《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2. 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9	第二届监事会第十五次会议	2017年10月27日	审议《2017年第三季度报告》
10	第二届监事会第十六次会议	2017年12月13日	审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

二、 监事会对报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2017年度，监事会严格按照规定开展工作，参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况等进行监督。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度；股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，认真执行会议决议，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会认真履行财务检查职能，核查公司财务报表、财务资料，对公司报告期内的财务状况进行监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，财务状况、经营成果良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司严格按照规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金没有变更投向和用途。公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告真实客观地反映了募集资金在报告期内的存放与使用情况。

（四）公司对外投资情况

监事会认为，公司披露的对外投资情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度能够适应经营管理的要求和企业发展的需要，在公司生产经营管理中起到了风险防范作用。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理及知情人登记工作，防范内幕信息知情人泄露信息或内幕交易等违规行为的发生。报告期内未出现内幕信息知情人对外泄露，或进行内幕交易等违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事

规则》等规定赋予的职责，监事会各成员将继续勤勉尽责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日