

# 南通四方冷链装备股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

报告期内，南通四方冷链装备股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《南通四方冷链装备股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2017年1月23日	第二届监事会第八次会议	1. 关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案 2. 关于使用自有资金购买短期理财产品的议案
2017年2月18日	第二届监事会第九次会议	1. 关于《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于制定《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于核实《首期限限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单的议案
2017年3月15日	第二届监事会第十次会议	1. 关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案 2. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2017年4月19日	第二届监事会第十一次会议	1. 关于2016年度监事会工作报告的议案 2. 关于2016年度财务决算报告的议案 3. 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案 4. 关于2016年度利润分配方案的议案 5. 关于2017年度申请银行授信额度的议案 6. 关于2016年度日常关联交易的执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案 7. 关于续聘审计机构的议案 8. 关于2017年董事、监事薪酬的议案 9. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2017年4月20日	第二届监事会第十二次会议	1. 关于2017年第一季度报告及其正文的议案
2017年8月9日	第二届监事会第	1. 关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年半年度报告

	十三次会议	及摘要的议案 2. 关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2017年9月27日	第二届监事会第十四次会议	1. 关于对外投资设立全资子公司的议案 2. 关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案
2017年10月18日	第二届监事会第十五次会议	1. 关于2017年第三季度报告及其正文的议案 2. 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案
2017年12月13日	第二届监事会第十六次会议	1. 关于变更对外投资及购买资产实施主体的议案

## 二、监事会工作情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司2017年度财务状况、财务管理、经营效果等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司2017年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

### （三）关联交易情况

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

### （四）募集资金存放与使用情况

2017年，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资决策程序合法、合规，相关信息披露内容真实、准确、完整。

#### （五）聘任会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，续聘会计师事务所事项已经履行了合法程序，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

2018年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司加强内部控制建设，依法合规运作，树立公司良好的资本市场形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、加强监事会自身建设和学习，不断提升履职能力，提高监督水平和质量。
- 2、坚持以财务监督为核心，通过审阅财务报告、财务预算报告、财务决算报告、定期报告等，加强对公司的财务运作、信息披露等情况的监督。
- 3、监督公司规范运作，督促公司建立健全内部控制体系，重点关注公司募集资金存放与使用、公司重大投资、委托理财、关联交易、对外担保等情况，保证公司合规经营。
- 4、与管理层保持及时沟通，监督高级管理人员履行职责情况，发现问题及时制止、纠正和报告。

该报告将提交至公司2017年年度股东大会审议。

特此报告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018年4月16日

