

# 浙江百达精工股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2017 年度公司各方面情况进行监督。监事会认为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。同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何违规操作行为，现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 2 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《浙江百达精工股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》、《关于延长“公司首次公开发行股票并上市方案决议”有效期的议案》、《关于延长“授权董事会办理首次公开发行并上市具体事宜”有效期的议案》共五项议案。

（二）2017 年 5 月 11 日，公司召开第二届监事会第九次会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》一项议案。

（三）2017 年 7 月 17 日，公司召开第二届监事会第十次会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》共四项议案。

（四）2017 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《2017 年半年度报告全文及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》共三项议案。

（五）2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于 2017 年三季度报告的议案》一项议案。

### 二、监事会独立意见

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对

股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席公司董事会会议，对公司重大决策和决议的表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

#### （一）公司依法运作情况

2017 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现公司董事和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2017 年，公司共召开了两次股东大会，大会决议均得到了有效的落实。

#### （二）检查公司财务情况

为确保广大股东的利益不受损害，公司监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2017 年度财务报告由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

#### （三）公司收购、出售资产情况

2017 年度，公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。

#### （四）公司募集资金投入情况

2017 年度，公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司非公开发行所募集资金按照已承诺投入募投项目。公司监事会认为，报告期公司募集资金实际投入情况与承诺一致，不存在违规使用募集资金的行为，董事会关于募集资金使用情况的说明客观、真实、完整、准确。

#### （五）对关联交易的意见

2017 年度，根据公司生产经营的实际需要，公司与公司大股东关联的公司关联交易价格公允，不存在与关联方共同对外投资的情形。

#### （六）内部控制自我评价报告

公司已设立专职的审计机构，并已聘请审计机构负责处理内部控制自我评价的相关事宜。

### 三、2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针、严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及

促进公司的可持续发展而努力工作。

监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大影响，公司监事会有重点，有针对性的加强公司监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2018年4月19日