

卓郎智能技术股份有限公司

2017年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2017年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2017年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议7次，审议通过20项议案，监事会成员列席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	决议情况
2017年3月29日	第八届监事会第十五次会议	一、公司2016年度监事会工作报告	通过
		二、公司2016年度财务决算报告	
		三、公司2016年度报告全文及摘要	
		四、公司2016年度利润分配预案	
		五、公司2016年度内部控制评价报告	
		六、公司计提2016年度减值准备的议案	
		七、关于公司变更会计政策的议案	
		八、关于公司聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案	
2017年4月27日	第八届监事会第十六次会议	关于审议公司2017年第一季度报告全文及摘要的议案	通过
2017年6月19日	第八届监事会第十七次会议	一、审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行份购买资产暨关联交易方案的议案》	通过
		二、审议通过《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	
		三、审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案》	
		四、审议通过《关于批准公司备考合并财务报表及专项审计报告的议案》	

2017年8月2日	第八届监事会十八次会议	一、关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案	通过
		二、关于公司2017年中期分红的议案	
2017年8月25日	第八届监事会十九次会议	关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	通过
2017年9月11日	第九届监事会第一次会议	一、关于选举第九届监事会主席的议案	通过
		二、关于通过新《监事会议事规则》的提案	
		三、关于变更会计政策及会计估计的提案	
2017年10月27日	第九届监事会第二次会议	关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案	通过

二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3. 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有关损害公司及股东利益的情况。

5. 公司内部控制情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

特此报告。