

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司共召开 7 次监事会会议，采用现场及通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

会议届次（召开时间）	议案内容
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第九次会议（2018 年 4 月 24 日）	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》</li><li>2、《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》</li><li>3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》</li><li>4、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</li><li>5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</li><li>6、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</li><li>7、《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》</li><li>8、《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》</li><li>9、《关于公司会计政策变更的议案》</li></ol>
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十次会议（2018 年 4 月 27 日）	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

会议届次（召开时间）	议案内容
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议（2018年4月28日）	《关于延长使用闲置募集资金购买保本型理财产品授权期限的议案》
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议（2018年8月21日）	《关于公司2018年半年度报告的议案》 《关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议（2018年10月25日）	1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十四次会议（2018年11月19日）	1、《关于公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 2、《关于公司日常关联交易的议案》
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十五次会议（2018年11月26日）	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《本次发行证券的种类》 4、《发行规模》 5、《票面金额和发行价格》 6、《债券期限》 7、《债券利率》 8、《还本付息的期限和方式》 9、《转股期限》 10、《转股价格的确定及其调整》 11、《转股价格向下修正条款》 12、《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》 13、《赎回条款》 14、《回售条款》 15、《转股后的股利分配》

会议届次（召开时间）	议案内容
	<p>16、《发行方式及发行对象》</p> <p>17、《向原股东配售的安排》</p> <p>18、《债券持有人会议相关事项》</p> <p>19、《本次募集资金用途》</p> <p>20、《募集资金存管》</p> <p>21、《担保事项》</p> <p>22、《本次发行方案的有效期》</p> <p>23、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>24、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>25、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》</p> <p>26、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>27、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>28、《关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>29、《关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>30、《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》</p>

## 二、公司依法运作情况

2018 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，

无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **三、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2018 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

### **四、公司募集资金实际使用情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。

### **五、公司关联交易情况**

报告期内，公司发生的关联交易为公司与合资公司克来众诚之间发生的日常经营性关联交易，定价及交易方式公允，上述关联交易已经董事会、监事会审议，并由独立董事发表意见。

### **六、公司对外担保情况**

经核查，报告期内公司不存在违规担保和逾期担保。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2019 年 3 月 11 日