

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：

1. 第三届监事会第十五次会议：

会议审议通过了

(1) 《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

(2) 《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

2. 第四届监事会第一次会议：

会议审议通过了

(1) 《关于选举第四届监事会主席的议案》

3. 第四届监事会第二次会议：

会议审议通过了

(1) 《公司 2017 年度监事会工作报告》

- (2) 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
- (3) 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》
- (4) 《公司 2017 年度利润分配预案》
- (5) 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

4. 第四届监事会第三次会议：

会议审议通过了

- (1) 《公司 2018 年第一季度报告的议案》

5. 第四届监事会第四次会议：

会议审议通过了

- (1) 《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《关于公司 2018 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) 《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案》

6. 第四届监事会第五次会议：

会议审议通过了

- (1) 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，为进一步加快研发中心项目建设进度，使募集资金合理高效的使用，充分实现公司资源的合理配置，公司与控股股东亚翔工程股份有限公司控股的子公司荣工建筑工程（重庆）有限公司（以下简称“重庆荣工”）签署《建筑工程施工合同》，由重庆荣工承建研发中心项目建筑工程部分。

公司与控股股东控股的子公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。关联方重庆荣工具有从事该项目的相关资质，其承包承建的工程质量符合国家标准要求，部分工程质量达到优良标准，在业内具有良好的企业信誉和形象。该交易有利于进一步加快公司研发中心项目建设进度，确保工程质量。公司此次与关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会

对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

4、审核公司内部控制和风险防范情况

2018 年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2019 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

第一、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二、进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出

建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内审部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2019年3月28日