

多伦科技股份有限公司

监事会 2018 年度工作报告

2018 年, 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权, 以股东利益最大化和实现公司稳健发展为目标, 认真贯彻股东会的决议, 切实履行自身职责, 对公司依法运行情况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行监督, 保障了公司运作规范, 资产完整, 维护了公司及广大股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了 9 次会议, 全体监事均亲自出席, 具体情况如下:

1、2018 年 1 月 30 日, 第三届监事会第二次会议审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、2018 年 3 月 29 日, 第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》、《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》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2018 年 4 月 16 日, 第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

4、2018 年 4 月 20 日, 第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2018 年 5 月 14 日, 第三届监事会第六次会议审议通过《关于调整 2018

年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

6、2018年7月24日，第三届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2018年8月23日，第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

8、2018年10月25日，第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

9、2018年12月28日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、监事会工作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要议案，了解公司生产经营情况，参与了公司重大决策的讨论，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，股东大会、董事会的召集召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，尽忠职守，依法履职，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。

2、公司财务执行情况

监事会对公司季度、年度财务报告进行了审查，并听取了财务总监对编制财务报告所作的说明，查看了天衡会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监事会认为：财务报告真实、公正、全面地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

4、公司内部控制

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。

三、监事会2019年工作计划

2019年，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法履行监督职责，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会还将进一步加强监督公司内部控制建设，做到规范运作，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，更好地维护公司全体股东的合法利益，促进公司健康、持续发展。

多伦科技股份有限公司监事会

2019年4月11日