

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年苏州道森钻采设备股份有限公司监事会，在全体监事的共同努力下，根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）、2018年公司监事会共召开了7次会议，审议议题18个，具体情况如下：

日期	会议内容	审议通过的议案
2018/3/28	三届一次监事会	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
		2、公司2017年度报告及摘要
		3、公司2017年度监事会工作报告
		4、公司2017年度利润分配及转增股本的议案
		5、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		6、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
		7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
2018/4/10	三届二次监事会	1、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案
		1、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2018/4/27	三届三次监事会	1、关于报出公司2018年一季度报告的议案
2018/6/22	三届四次监事会	1、关于变更公司经营范围的议案
2018/8/30	三届五次监事会	1、关于报出公司2018年半年报的议案
		2、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

2018/10/30	三届六次监事会	1、关于报出2018年三季报的议案，永久补流的议案
		2、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
		3、关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案
2018/12/27	三届七次监事会	1、关于补选一名监事的议案
		2、关于改选公司第三届监事会主席的议案

(二)、2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和部分股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)、2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2018年公司监事会成员共计列席了2018年的7次董事会会议，参加了5次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度。努力为公司的发展尽职尽责，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了一定的内部控制制度体系并能得到执行。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作情况。

4、收购、出售资产情况

通过对公司2018年交易情况进行检查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司成立以后2018年，公司无向关联方购销商品、提供和接受劳务的情形。

6、对外担保及股权投资、资产置换情况

2018年，公司没有对外担保和资产置换的情况。

7、募集资金存放和使用情况

2018年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

三、监事会2019年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年4月