

# 上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现就公司监事会 2018 年度具体的工作情况，报告如下：

### 一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会召开 7 次现场会议，主要内容如下：

2018 年 1 月 9 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于委派曾建平出任苏州科法曼化学有限公司执行董事的议案》和《关于公司申请综合授信暨接受关联担保的议案》。

2018 年 3 月 4 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》和《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》等议案。

2018 年 7 月 13 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于披露公司 2018 年 1-6 月未经审计财务报表的议案》。

2018 年 7 月 23 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2018 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》和《关于公司内部控制评价报告的议案》。

2018 年 8 月 10 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》。

2018 年 10 月 8 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于修订〈上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等议案。

2018 年 10 月 25 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会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、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018 年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司利润分配方案符合公司盈利情况及今后进一步发展的需要。

### 3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，监事会认为：公司的关联交易严格执行了有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，履行了相关的决策程序，不存在任何损害公司利益和股东利益的情况。

#### 5、公司募集资金实际使用情况

监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行了专户管理及使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

#### 6、公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作的情况。

总之，监事会在2018年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日