南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

监事会工作报告

各位股东：

2018 年度，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现报告监事会 2018 年度的工作情况。

一、监事会会议情况

在 2018 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2018 年度监事会具体工作报告如下：

1、监事会会议情况

序号	会议名称	召开时间	决议事项	表决结果
1	第二届监事会第二十二次会议	2018 年 4 月 19 日	1、《2017 年度监事会工作报告》 2、《2017 年度报告及摘要》 3、《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》 4、《关于 2017 年度利润分配方案》 5、《公司 2017 年度内部控制评价报告》 6、《关于部分募投项目延期的议案》 7、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8、《关关于公司 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 9、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	表决通过
2	第二届监事会第二十三次会议	2018 年 4 月 27 日	《公司 2018 年第一季度报告》及正文	表决通过
4	第二届监事会第二十四次会议	2018 年 5 月 4 日	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关议案	表决通过
5	第二届监事会第二十五次会	2018 年 7 月 4 日	1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	表决通过

	议		2、《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》	
6	第二届监事会第二十六次会议	2018 年 8 月 10 日	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案	表决通过
7	第二届监事会第二十七次会议	2018 年 8 月 30 日	1、《公司 2018 年半年度报告及摘要》 2、《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》	表决通过
8	第二届监事会第二十八次会议	2018 年 10 月 30 日	1、《音飞储存 2018 年第三季度报告》及正文	表决通过
9	第二届监事会第十九次会议	2018 年 11 月 29 日	1、《关于变更募投项目的议案》 2、《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》	表决通过

2、列席公司有关会议。监事会根据《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 4 次，董事会会议 11 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

三、监事会对公司工作的总体评价

总的来看，公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实。

监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害公司利益的现象。

监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需进一步加强，监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下，监事会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保证各位股东经济利益的实现。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日