

广东美联新材料股份有限公司



2018 年度监事会工作报告

二〇一九年二月二十七日

2018年度监事会工作报告

2018年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,认真履行职责,依法行使职权,通过列席和出席董事会及股东大会,与公司董事及高级管理人员沟通交流,检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,充分发挥监督作用,切实维护了公司和全体股东利益。现将2018年度监事会主要工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

2018年度,公司监事会共召开了8次会议,具体情况如下:

2018年3月23日,公司召开了第二届监事会第十二次会议。本次会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
- 2、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
- 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
- 4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
- 5、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
- 7、《关于续聘2018年外部审计机构的议案》;
- 8、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》;
- 9、《关于确认2017年度关联交易公允性的议案》;
- 10、《关于会计政策变更的议案》;
- 11、《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》。

2018年4月23日,公司召开了第二届监事会第十三次会议。本次会议审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。

2018年7月17日,公司召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于修改公司章程的议案》;
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

- 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - 4、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
 - 5、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；
 - 6、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
 - 7、《关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性及评估定价的公允性的议案》；
 - 8、《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》；
 - 9、《关于公司对外投资的议案》；
 - 10、《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、E&A Investment Limited 签署〈关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议〉的议案》；
 - 11、《关于公司为参股企业控制的全资子公司汕头市美联盈通投资有限公司提供担保的议案》；
 - 12、《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）、刘至寻签署〈关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议〉的议案》；
 - 13、《关于公司与汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）签署〈关于汕头市美联盈通投资有限公司的股权转让协议〉的议案》；
 - 14、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；
 - 15、《公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
 - 16、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；
 - 17、《关于公司〈股东分红回报规划（2018-2020 年）〉的议案》。
- 2018 年 8 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议审议通过了如下议案：
- 1、《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
 - 2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2018年10月25日，公司召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于2018年第三季度报告的议案》；
- 2、《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》；
- 3、《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；
- 4、《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；
- 5、《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；
- 6、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

2018年10月27日，公司召开了第二届监事会第十七次会议。本次会议审议通过了《关于参股公司对外投资的议案》。

2018年11月13日，公司召开了第三届监事会第一次会议。本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

2018年12月19日，公司召开了第三届监事会第二次会议。本次会议审议通过了《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

二、监事会对2018年度公司有关事项的意见

（一）对公司依法运作情况的意见

2018年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司内部控制制度较为完善且能得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检

查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，认为：2018年度公司实施的收购资产事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

（五）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行了核查，认为：2018年度公司发生的关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和自愿、公平、合理的原则，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）对公司对外担保情况的意见

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查和监督，认为：2018年度公司发生的对外担保均履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况的意见

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了检查和监督，认为：公司已根据相关规范性文件等的要求建立了内幕信息知情人登记管理制度；报告期内公司严格执行该制度，严格规范信息传递流程，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对相关内幕信息知情人做登记备案；公司各董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了该制度，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、利用内幕信息买卖或建议他人买卖本公司证券的情况。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制度得到有效执行。公司《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十七日