

# 广东星徽精密制造股份有限公司

## 2017 年监事会工作报告

2017 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，列席了历次董事会议及股东大会会议，对公司利润分配、日常关联交易、限制性股票回购、定期报告、终止非公开发行股票等事项进行了审议并发表意见，较好地发挥了监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。现将 2017 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。审议具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
第三届 四次	2017. 4. 19	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年度财务决算报告的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

第三届五次	2017. 4. 28	《关于对部分 2016 年度日常关联交易的补充确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
第三届六次	2017. 6. 5	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第三届七次	2017. 6. 13	《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、《关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订<附生效条件的股份认购补充协议（二）>的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》
第三届八次	2017. 6. 23	《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票的议案》、《关于调整授信额度及担保额度的议案》
第三届九次	2017. 8. 23	《2017 半年度报告及其摘要的议案》、《关于变更会计政策的议案》
第三届十次	2017. 10. 17	《2017 年第三季度报告的议案》、《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对 2017 年相关事项发表意见情况

2017 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司利润分配、日常关联交易、限制性股票回购、定期报告、终止非公开发行股票等事项进行了审议，对公司报告期重点关注事项发表如下意见：

### 1、公司规范运作情况

2017 年度，监事会列席了公司所有的股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。

监事会认为报告期内公司依照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规范运作，董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，未发现存在应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

## 2、检查公司财务情况

监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

## 3、公司2017年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 4、股权激励股份回购事项

报告期我们对公司回购注销首次授予的部分限制性股票事项有关材料进行审核，发表同意意见如下：

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 10 名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计 70.75 万股进行回购注销。由于公司 2016 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对激励对象已获授但未解锁的第二期限制性股票及第一期预留限制性股票进行回购注销，合计注销 175.125 万股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

## 三、监事会 2018 年工作计划

1、2018 年监事会将围绕公司发展目标，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规等的要求，认真履行职责，依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项，对公司定期报告、资产收购、资产重组等事项发挥监督作用。

2、监事会成员通过自身学习和参加外部培训，不断提升监事履职能力，公

平、公正办事，更好的维护公司和股东的利益，进一步促进公司规范运作。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2018年4月23日