

# 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、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。

### 一、监事会人员变动情况

报告期内，因第二届监事会任期届满，公司于 2017 年 7 月 14 日召开了 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举了陈光伟先生、靳翎女士为第三届监事会成员，并与公司职工代表大会推选的赵明强先生共同组成第三届监事会。在上述监事会成员变更过程中，监事会运作正常。变更后，监事会继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。

### 二、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

(一) 2017 年 4 月 14 日，召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了如下议案：

- 1、2016 年度监事会工作报告的议案
- 2、2016 年度报告全文及摘要的议案
- 3、2016 年度财务决算报告的议案
- 4、2017 年度财务预算报告的议案
- 5、2016 年度财务审计报告的议案
- 6、2016 年度利润分配预案的议案
- 7、2017 年度日常关联交易预计的议案
- 8、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
- 9、2016 年度内部控制自我评价报告的议案
- 10、内部控制规则落实自查表的议案
- 11、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
- 12、2017 年度董事、监事薪酬方案
- 13、关于公司向银行申请授信额度的议案

14、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案

会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（二）2017 年 4 月 24 日，召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了如下议案：

1、公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案

《2017 年第一季度报告全文及其正文》刊登在 2017 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（三）2017 年 6 月 23 日，召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案
- 2、关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案
- 3、关于监事会换届选举的议案

会议决议公告刊登在 2017 年 6 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（四）2017 年 7 月 14 日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

1、关于选举监事会主席的议案

会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（五）2017 年 8 月 22 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

1、关于会计政策变更的议案

会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（六）2017 年 8 月 23 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案

《2017 年半年度报告及摘要》刊登在 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）2017年10月25日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

1、2017年第三季度报告全文及正文的议案

《2017年第三季度报告全文及正文》刊登在2017年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）2017年12月27日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

1、关于注销全资子公司的议案

2、关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案

3、关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案

会议决议公告刊登在2017年12月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 三、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司2017年依法运作进行监督，认为：董事会运作规范。决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，信息披露及时、准确。

（二）检查公司财务情况

监事会对2017年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行核查后认为：2017年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因全资子公司经营发展需要，公司对全资子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。

#### （五）收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及公司《章程》的要求。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2017年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

2018年，监事会将继续遵循诚信原则，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

特此报告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2018年4月18日