

广东正业科技股份有限公司

二〇一六年度监事会工作报告

一、2016 年公司监事会的工作情况

公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东特别是中小投资者负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2016 年召开的各次股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配方案、公司股权激励第一期解锁方案、公司收购鹏煜威、炫硕光电等事项，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。2016 年公司共召开了七次监事会，具体情况如下：

2016 年监事会召开情况	
第三届监事会第五次会议	1、《关于 2015 年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 4、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 5、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》 7、《关于投资设立全资子公司的议案》
第三届监事会第六次会议	1、《广东正业科技股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第七次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》 2、《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的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股份及之现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》 4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

第三届监事会第八次会议	1、《关于调整公司监事薪酬的议案》 2、《关于广东正业科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届监事会第九次会议	《广东正业科技股份有限公司 2016 年前三季度报告的议案》
第三届监事会第十次会议	1、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
第三届监事会第十一次会议	《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

二、 监事会对公司 2016 年有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

2016 年，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司定期报告、股权激励第一期解锁方案、公司收购鹏煜威、炫硕光电等重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2016 年公司能严格《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度在不断的健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻落实董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2016 年，公司监事会认真细致地检查并审核了公司的财务状况、经营情况和内部控制执行情况，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。2016 年，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2016 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告出具了标准无保

留意见的审计报告。

（三）关联交易情况

公司监事会对公司 2016 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司（含各子公司）与关联方发生的关联交易除与关联方南昌南星实业有限公司（以下简称“南昌南星”）发生的关联交易外，均系关联方为公司的银行授信、借款提供担保。在公司全资子公司南昌正业向关联方南昌南星购买其所拥有的国有建设用地使用权的事项中，公司监事会认为该关联交易的定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（四）对外担保及关联方占用资金情况

2016 年公司未发生对外担保及关联方占用资金情况，无债务重组、非货币性交易事项、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。

（五）公司内部控制有效性的评价意见

监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够基本适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的正常开展及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供坚实保证。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范和高

效运作。

以上报告，在本次监事会审议后，尚需提请股东大会审议。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017年04月19日