

广东正业科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、2017 年公司监事会的工作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，并参加了 2017 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、股权激励第二期解锁、非公开发行股票、对外投资等事项，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。2017 年公司共召开了九次监事会，具体情况如下：

届次	议案
第三届监事会第十二次会议	关于 2016 年年度报告及摘要的议案
	关于 2016 年度监事会工作报告的议案
	关于 2016 年度财务决算报告的议案
	关于 2016 年度利润分配的议案
	关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
	关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
	关于 2016 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
	关于 2017 年第一季度报告的议案
	关于向银行申请综合授信额度的议案
	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案
	关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案
第三届监事会第十三次会议	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
	关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案
	关于调整公司监事薪酬的议案
	关于对 2016 年度部分日常关联交易补充确认的议案
第三届监事会	关于 2017 年年度日常关联交易的议案
	关于广东正业科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案

会第十四次会议	关于公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案
	关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的议案
	关于炫硕智造投资设立全资子公司的议案
	关于会计政策变更的议案
	关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
第三届监事会第十五次会议	关于广东正业科技股份有限公司收购深圳市玖坤信息技术有限公司 80%股权的议案
第三届监事会第十六次会议	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案
	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票预案的一案
	关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案	
第三届监事会第十七次会议	关于 2017 年第三季度报告的议案
第三届监事会第十八次会议	关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案
第三届监事会第十九次会议	关于公司限制性股票计划第二个解锁期可解锁的议案
	关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
	关于以专利质押担保向银行申请贷款额度的议案

二、监事会对公司 2017 年有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

2017 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财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配方案、股权激励第二期解锁、非公开发行股票、对外投资等事项进行审核，并对公司财务状况、经营情况进行监督。监事会认为 2017 年公司能严格按照《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，不存在

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

2017 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。2017 年，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2017 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 2017 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司对外投资、出售资产情况

2017 年，公司完成了对深圳市鹏煜威科技有限公司、深圳市炫硕智造技术有限公司、深圳市正业玖坤信息技术有限公司的股权投资，并于 2018 年 1 月份由子公司深圳市集银科技有限公司以支付现金的方式获得了深圳市华东兴科技有限公司 100%股权，以上对外投资事项均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。2017 年，公司未发生重大资产出售情况。

（四）募集资金使用情况

公司募集资金存放专项账户进行集中管理，对募集资金实现专款专用，不存在违规使用募集资金及违反有关信息披露规定的情形，未发现有损害公司及股东权益的行为。

（五）关联交易情况

监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，对公司 2017 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为公司全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）与深圳市鸿展光电有限公司（以下简称“鸿展光电”）存在关联交易。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，集银科技与鸿展光电合计发生日常关联交易金额为 23,214,845 元，与鸿展光电发生的日常关联交易主要为向关联方销售设备和零配件。公司监事会认为集银科技与关联方发生日常关联交易均为日常生产经营活动所需，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（六）对外担保及关联方占用资金情况

2017 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。

（七）公司内部控制评价报告的意见

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，并能得到有效执行，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。

以上报告已经监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

广东正业科技股份有限公司监事会

2017 年 04 月 20 日