

# 深圳市沃尔核材股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，忠实履行职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，监事会设监事会主席一人。2016年10月12日，公司顺利完成监事会换届，选举产生第五届监事会及新任监事会主席。新旧两届监事会成员在报告期内均能切实履行自身职责，认真出席报告期内各次监事会，出席或列席报告期内历次董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。

报告期内，公司共召开十一次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2016年2月4日召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》、《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。

会议决议公告刊登于2016年2月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2016年2月26日召开了第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》。

会议决议公告刊登于2016年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司于2016年3月14日召开了第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于与深圳市聚电网络科技有限公司及其全资子公司2016年度日常关联交易的议案》。

会议决议公告刊登于2016年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司于2016年4月10日召开了第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于2015年度证券投资情况的专项说明的议案》。

会议决议公告刊登于2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司于2016年4月28日召开了第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

6、公司于2016年5月17日召开了第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、《关于〈限制性股票与股票期权激励计划〉预留股票期权激励对象及数量调整的议案》、《关于〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》及《关于首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的议案》、《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的议案》。

会议决议公告刊登于2016年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司于2016年8月26日召开了第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登于2016年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、公司于2016年9月2日召开了第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于延长非公开发行

股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

会议决议公告刊登于2016年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

9、公司于2016年9月19日召开了第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于拟与深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

会议决议公告刊登于2016年9月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

10、公司于2016年10月12日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议决议公告刊登于2016年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

11、公司于2016年10月27日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

会议决议公告刊登于2016年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2016年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，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；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽责，认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司2016年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全规范,财务状况运转良好,内部控制制度完整有效,会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2016年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告是客观公正的,准确、真实、客观的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

监事会通过对公司2016年度发生的关联交易的监督,认为:报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易定价公平、合理,相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

### 4、公司对外投资及收购资产情况

监事会对公司2016年度对外投资及收购资产情况进行了核查,认为:报告期内公司对外投资及收购资产的交易方式、交易价格合理、公允,决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定,不存在内幕交易,没有损害股东权益、造成公司资产流失等情况。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司建立了较为完善的公司治理机构内部控制制度体系并能有效执行,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。2016年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

### 6、执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

### 7、内幕信息知情人情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,登记公司

内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2017年4月11日