中国振华（集团）科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，面对国家重大政策调整的影响，公司经理班子在董事会的领导下，坚持稳中求进的总基调，按照“攻坚克难，勇闯新路，加快推进转型升级发展”的总体要求，以推进军民融合发展为主线，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，带领全体员工团结拼搏、聚力发展，勇拓市场、强化管理，攻坚克难、创新驱动，全面完成了董事会确定的全年目标任务。一年来公司围绕利用资源，争取支持，助发展；多措并举，稳扎稳打，保增长；加快调整，推动产业布局，抢先机；创新科技，壮大新动能，助提升；持续强管理，激发企业活力，控风险，做了大量行之有效的工作。

2016 年的工作中，监事会采取多种方式开展监督检查，主要针对决策程序的规范性、决策过程的连续性、决策要件的完备性和决策决议的科学性等进行监督。同时，依法行使对公司董事及高管人员的监督职能，对公司财务管理、资产状况、生产经营、内部控制、持续发展等项工作情况进行了必要的跟踪评价，对重大技改项目和资产重组等决策执行情况予以及时了解和特别关注，切实保证了公司行为的合法性。现将相关工作情况报告如下：

一、 报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2016 年度先后召开了如下会议：

（一）七届四次监事会会议于 2016 年 4 月 9 日在本公司五楼会议室召开。该次会议通知于 2016 年 3 月 30 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开符合《公司法》和本公司《章程》规定。该次会议审议通过了 13 项议案，具体如下:

1.《2015 年度监事会工作报告》

此议案提交股东大会审议已获通过。

2.《2015 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的公司 2015 年度报告程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

此议案提交股东大会审议已获通过。

3.《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》

此议案提交股东大会审议已获通过。

4.《2015 年度利润分配预案》

此议案提交股东大会审议已获通过。

5.《关于 2015 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

6.《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》

此议案提交股东大会审议已获通过。

7.《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，按照募投项目投资计划，公司将部份闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时也可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 9 日起

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不超过 12 个月。

8.《关于向金融机构申请贷款的议案》

9.《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为，2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10.《关于确认 2015 年度日常关联交易的议案》

11.《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

12.《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》

13.《2015 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，对公司生产经营活动起到了较好的风险防控作用。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（二）七届五次监事会会议于 2016 年 4 月 26 日在本公司会议室召开。该次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。本次会议通过表决，审议通过了《2016 年度第一季度报告的议案》。

（三）七届六次监事会会议于 2016 年 8 月 25 日上午在本公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄德斌

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议审议通过如下议案:

1.《2016 年半年度报告及摘要》

2.《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

3.《关于振华集团财务有限责任公司 2016 年半年度的风险评估报告》

4.《关于中国电子财务有限责任公司 2016 年半年度的风险评估报告》

（四）七届七次监事会会议于 2016 年 10 月 26 日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司部分高管及部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，本次会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

（五）七届八次监事会会议于 2016 年 12 月 22 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 10 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议通过记名方式对议案进行了表决，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

（六）七届九次监事会会议于 2017 年 4 月 5 日上午在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 25 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司法》和本公司《章程》规定。会议由监事会主席黄德斌先生主持。与会监事经过认真审议，以记名方式对议案进行了投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

二、 报告期内监事会工作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、本公司《章程》及监管部门的规定和要求，对公司财务和董事及高管人员进行了有效监督，并对下列事项发表意见。

（一）公司依法运作情况

本公司在2016年度生产经营活动中继续坚持依法进行经营管理的理念，在确保企业持续稳健发展的同时，注重履行企业的社会责任，坚持诚实守信，强化内部控制体系建设，进一步健全完善了法人治理结构。由于严格遵守了国家法律、法规的相关规定，认真执行了国家相关方针政策精神，自觉遵守了本公司《章程》和内控管理制度的约束，使得本公司在复杂多变的形势下，很好地完成了所承担的各项生产经营任务，实现了预期的生产经营目标。通过严格管理，有效控制了费用支出，降低了生产经营成本，保证了产品质量得到不断提升和工作质量得到不断优化。本公司着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系，使公司创新能力和水平有了较大的提升，申请专利数继续大幅提升。公司在资金使用、投资、出售、收购、交易等经营活动中，没有出现损害中小股东权益、造成公司资产流失等违法、违规、违纪行为。本报告期内公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有发现违反法律、法规、本公司《章程》或者其他损害公司利益的行为。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）检查公司财务情况

本公司 2016 年度财务情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见审计报告。该报告客观、真实、准确、公正地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年 1 月至 12 月的生产经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

本年度内，公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。

（四）对公司资本运作的意见

2016年没有新的资本运作项目。

监事会认为，公司 2016 年度的经营管理各项工作，整体上符合法律规范要求，特别是公司董事会、经营班子积极应对市场环境变化，从公司管理、运营等各方面调整部署，带领全体干部员工，取得了逆势而上的良好业绩。在此监事会感谢公司董事会及所有经理班子成员为公司发展所做出的贡献、为保障股东利益所付出的努力。

监事会在一年的工作中履行了应尽的职责，各位监事勤勉尽职，对股东的委托认真负责，与董事会的配合默契，为公司效益增长及加快发展做出了应有的贡献。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站