

# 浙富控股集团股份有限公司

## 监事会 2017 年度工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2017 年 1 月 3 日在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》共 1 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2017 年 3 月 1 日在公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》共 1 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 3 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、公司于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》共 1 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》共 7 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于 2017 年 7 月 12 日在公司会议室召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开

发行股票方案的议案》、《关于公司〈本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈浙富控股集团股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》共 7 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》共 3 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》共 1 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于 2017 年 12 月 10 日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》、《关于终止 2015 年 1 月收购浙江格睿 51%股权中涉及承诺事项的议案》共 2 项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017 年 12 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2017 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交

易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，并已经建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会布置的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

## 3、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 4、收购、出售资产情况

监事会认为 2017 年度公司对外投资及出售资产决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，程序规范，且符合公司未来发展战略，有利于优化公司资产结构。公司董事会遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

## 5、关联交易情况

监事会认为，公司关联交易定价公平合理，程序合法合规，无损害上市公司利益的行为。

## 6、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情形。

## 7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会下设审计委员会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 8、会计政策变更情况

报告期内，会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

浙富控股集团股份有限公司监事会

2018年4月26日