

广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年监事会工作报告

2016 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、
重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行
了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是
中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。现将 2016 年度监事会工作报告如
下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的规定。审议具体内容如下：

会议 届次	召开日期	会议审议事项
第二届 十二次	2016. 4. 1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流 动资金的议案》
第二届 十三次	2016. 4. 25	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》、 《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》、《2015 年度监事会工作报告的议案》、《2015 年度财务决 算报告的议案》、《2015 年度内部控制自我评价报 告的议案》、《2015 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》、《聘请公司 2016 年度审计机构 的议案》、《公司 2015 年度审计报告的议案》、《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于确认预计 2016 年度日常关联交易的议案》

第二届 十四次	2016. 6. 17	《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股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》、《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》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与星野投资签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准星野投资就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》
第二届 十五次	2016. 7. 25	《星徽精密关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制性股票数量和回购价格的议案》、《星徽精密关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《星徽精密关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第二届 十六次	2016. 8. 24	《2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第二届 十七次	2016. 8. 31	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即

		期回报的风险提示及采取措施（修订稿）与相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订〈附生效条件的股份认购补充协议〉的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
第二届十八次	2016. 10. 27	《2016 第三季度报告的议案》、《关于推选公司第二届监事会监事候选人的议案》
第三届一次	2016. 11. 15	《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届二次	2016. 12. 2	《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

二、监事会对 2016 年相关事项发表意见情况

2016 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司募集资金使用、非公开发行股票、预留限制性股票授予、定期报告、监事会换届等事项进行了审议，对公司报告期重点关注事项发表如下意见：

1、部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金事项

2016 年 4 月，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充清远星徽流动资金，并于 2016 年 8 月归还完毕，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，子公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，有助于满足子公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

截止 2016 年 12 月，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设完成，公司将项目节余资金 3,350,739.94 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司 2016 年度非公开发行相关议案

监事会对公司 2016 年度非公开发行预案等相关议案进行了审议，按照上市公司非公开发行 A 股股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查。经逐项自查，认为公司已符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

3、监事会换届

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。经审议，同意提名马俐女士、张杨先生为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，上述人员与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事周家明共同组成公司第三届监事会，任期三年。

4、公司2016年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、股权激励股份回购与预留限制性股票授予事项

报告期我们对公司回购注销首次授予的部分限制性股票、向激励对象授予预留限制性股票事项有关材料进行审核，发表同意意见如下：

1) 监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的 2 名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计 10 万股进行回购注销。由于公司 2015 年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对激励对象已获授但未解锁的第一期 112.875 万股限制性股票进行回购注销，合计注销 122.875 万股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

2) 公司授予预留限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 25 日，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在

职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。同意激励对象按照《广东星徽精密制造股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授预留限制性股票。

三、监事会 2017 年工作计划

2017 年监事会将围绕公司发展目标，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过自身学习和参加外部培训，不断提升监事履职能力，进一步促进公司规范运作。

广东星徽精密制造股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日