

大连友谊（集团）股份有限公司 2016 年度 监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

2016 年度，公司监事会围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，按照有关法规和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督、债权债务管理以及加强职能建设等方面开展工作。公司监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督，促进了公司的规范运作。

二、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，情况如下：

序号	监事会届次	召开日期	会议议题	披露媒体	披露日期
1	第七届第九次会议	2016. 3. 10	1、讨论并通过了 2015 年度监事会工作报告 2、审议公司 2015 年年度报告及年报摘要 3、审议 2015 年度公司财务决算报告 4、审议 2015 年度公司利润分配预案 5、审议公司内部控制自我评价报告 6、审议续聘大华会计师事务所议案 7、审议关于召开 2015 年度股东大会的议案	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2016. 3. 12
2	第七届第十次会议	2016. 4. 29	审议 2015 年一季度报告。	报备深交所	
3	第七届第十一次会议	2016. 08. 08	审议《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2016. 08. 09
4	第七届第十二次会议	2016. 08. 24	审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2016. 08. 25
5	第七届第十三次会议	2016. 08. 30	2016 年半年度报告及半年度报告摘要	报备深交所	
6	第七届第十四次会议	2016. 10. 14	审议《关于计提资产减值准备的议案》	中国证券报、证券时报	2016. 10. 15

				报、上海证券报、巨潮资讯网	
7	第七届第十五次会议	2016.10.28	审议 2016 年三季度报告	报备深交所	
8	第七届第十六次会议	2016.12.30	审议《关于部分固定资产报废处理的议案》	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2016.12.31

三、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

1、股东大会决议执行情况

2016 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次，共形成决议 8 个，上述决议均已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

4、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

5、公司收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

6、关联交易

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

7、内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的《2016 年度内部控制评价报告》，认为公司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、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日