

---

# 吉艾科技（北京）股份公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年度，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2016 年公司共召开 8 次监事会，监事会成员列席了 2016 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，详细情况如下：

#### （一）第二届监事会第十六次会议

第二届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 <2015 年度报告>全文及其摘要的议案》、《2015 年度监事会报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于改选公司监事的议案》。

#### （二）第二届监事会第十八次会议

第二届监事会第十八次会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了审议通过《关于公司<2016 年第一季度报告>全文的议案》。

#### （三）第二届监事会第十九次会议

---

第二届监事会第十九次会议于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

（四）第二届监事会第二十次会议

第二届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>全文和摘要的议案》。

（五）第二届监事会第二十一次会议

第二届监事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（六）第三届监事会第一次会议

第三届监事会第一次会议于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

（七）第三届监事会第二次会议

第三届监事会第二次会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》及《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

（八）第三届监事会第三次会议

第三届监事会第三次会议于 2016 年 12 月 09 日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟成立资产管理控股孙公司的议案》及《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》。

## 二、公司监事会对 2016 年度有关事项的监督

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法

---

运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等有关规定，列席了 2016 年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2016 年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2016 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金实际使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

#### （四）公司关联交易情况

2016 年度公司向投资公司一销售自产石油测井仪器及配件 1,213,675.21 元，产生顺流交易毛利额 767,488.67 元，投资公司一作为固定资产入账。

#### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

---

2015年12月10日，孙公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”），就塔吉克斯坦丹加拉 120 万吨/年炼油装置及配套工程一期项目向国家开发银行申请贷款 4000 万美元，贷款期限 8 年。公司计划为中塔石油前述贷款提供保证担保，担保金额为 4000 万美元。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### （六）公司收购、出售资产情况

2016 年 9 月出售联营公司濮阳通达 49%、交易金额为 3,000,000.00 元；2016 年 12 月出售参股公司新疆锦恒 49%的权益，交易金额为 478,127.06 元。除上述资产交易以外，公司报告期内未发生其他资产性交易。

#### （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。董事会《2016 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制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2017 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2017年监事会的主要工作计划如下：

#### （一）加强各监事会成员的学习

随着公司的发展，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自

---

身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

2017年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现2017年公司战略贡献自己的力量。

吉艾科技（北京）股份公司 监事会

2017年4月20日