

基蛋生物科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2019 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，公司监事会召开了 5 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

1、公司于 2018 年 1 月 18 日召开了第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2017 年年度报告的全文〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文〉及正文的议案》。

4、公司于 2018 年 8 月 29 日召开了第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格

的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》。

5、公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年第三季度报告全文〉及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

二、2018 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了 2018 年度员工绩效分析、公司绩效考核制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2018 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、公司对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等。

4、公司募集资金使用和管理情况

在保障公司日常运营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益。

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

三、监事会对公司 2018 年度工作的整体评价

监事会认为，2018 年，在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同努力下，完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

四、2019 年监事会工作要点

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

1、建立中高层绩效考核制度。建立了更加高效合理的绩效考核方式及指标，给与基层员工更强的工作动力和更加明晰分工作指标，同时对于中高层的考核指标进行修正使其与公司运营指标更加贴合，建立监督机制，以监督中高层的工作行为和成效，促进公司各项事务的发展。

2、加强公司资产管理。目前公司资产分类和管理部门繁多、管理方式复杂，2019 年我们将协助财务部和设备工程部、信息部等资产管理部门制定管理规则、统一管理方法，促使资产管理形成体系、信息相互传递，避免资产遗失和浪费。

3、开展流程精简及流程再造工作，从内控角度梳理公司流程，减少不必要的审批节点，权限下放，建立精简、高效、风险可控的流程。

4、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；

5、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度 要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；

6、及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；

7、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。

各位股东，2018 年是公司上市的第二年，2019 年监事会将密切关注董事会和经营层的动态，及时跟进风险控制、业务发展、人员稳定等方面的问题，积极与各方沟通，关注并配合战略规划的实施，与董事会和全体股东一起共同促进公

司的规范运作，促使公司持续健康发展。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2019年4月9日