

**（上接B114版）
宇环数控机床股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司
资金和对外担保情况的专项说明及
独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现就专项说明及独立意见报告如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立意见
我们对公司2017年度资金往来情况进行了核查，经检查，我们认为：公司2017年度资金占用情况符合公司与控股子公司之间的资金往来，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对公司2017年度对外担保情况进行了检查，经检查，我们认为：2017年度公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，不存在违规对外担保事项。

独立董事：李松龄、李洪伟
2018年4月17日

**宇环数控机床股份有限公司
2017年度内部控制评价报告**

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“企业内部控制规范”）和《企业内部控制评价指引》的规定和其他内部控制管理要求（以下简称“企业内部控制评价要求”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日内部控制制度的有效性进行了评价。

一、重要声明
内部控制是公司管理体系的重要组成部分，健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容与实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、内部控制评价的概述
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的规定，内部控制评价是指企业董事会、监事会、经理层和内部审计部门在评价监督的基础上，结合企业内部控制设计和运行的实际情况，对与财务报告相关的内部控制的有效性进行评价，出具内部控制评价报告的过程。

三、内部控制评价的依据
（一）评价范围
本次内部控制评价的范围包括：纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（二）评价方法
本次内部控制评价的范围包括：纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

四、内部控制评价的过程
（一）评价范围
本次内部控制评价的范围包括：纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

五、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

六、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

七、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

八、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

九、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十一、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十二、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十三、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十四、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十五、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十六、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十七、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十八、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十九、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十一、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十二、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十三、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十四、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十五、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十六、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十七、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十八、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十九、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十一、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十二、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十三、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十四、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十五、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十六、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十七、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十八、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十九、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

四十、内部控制评价的结论
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

**宇环数控机床股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（李松龄）**

2017年度，我作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《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、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和授权，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司全体股东及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席的情况如下：
（一）出席董事会会议及发表独立意见
2017年度，本人出席了董事会第十二次会议，共出席12次，未出席1次，委托出席1次。本人认真履行职责，对董事会的各项议案发表了相关的独立意见，作出了独立、客观、审慎的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2017年2月26日，公司第二届董事会第十二次会议上本人就《公司2016年度利润分配方案议案》、《聘请2017年度会计师事务所议案》发表了独立意见。
（二）2017年10月31日，公司第二届董事会第十二次会议上本人“使用部分闲置自有资金进行现金管理”、“使用部分募集资金进行现金管理”发表了独立意见。

三、公司履职情况
2017年度，本人除通过参加董事会会议和参加股东大会外，还定期到公司现场查看，查阅相关资料，及时了解公司生产经营状况；同时本人还通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行情况。公司的生产经营、财务管理、关联交易和信息披露等情况，本人可以及时获悉公司重大事项进展，随时根据公司经营状况。

四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；督促公司及时披露重大事项，保证信息披露的及时性；督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

五、其他工作情况
（一）报告期内，本人未提议召开董事会。
（二）报告期内，本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
（三）报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（四）本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事工作制度》的要求，认真履行各项职责，积极维护公司全体股东及中小股东的合法权益。

六、对公司治理和内部控制的评价
（一）对公司治理的评价
2017年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司董事会、监事会、经理层各司其职，相互制衡，公司治理结构健全，运作规范。

七、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

八、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

九、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十一、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十二、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十三、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十四、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十五、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十六、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十七、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十八、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

十九、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十一、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十二、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十三、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十四、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十五、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十六、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十七、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十八、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

二十九、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十一、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十二、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十三、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十四、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十五、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十六、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十七、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十八、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

三十九、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

四十、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

四十一、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

四十二、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

四十三、对公司内部控制的评价
（一）财务报告内部控制的有效性
（二）非财务报告内部控制的有效性

771.71万元，其中经营活动产生的现金流量为9,324.05万元，同比增长25.16%。2017年公司资产总额归属于上市公司控股股东及实际控制人，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。

项目	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入(万元)	25,028.88	25,993.74	-3.74%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,897.98	8,038.58	-1.72%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,324.05	7,449.62	25.16%
每股现金收益(元)	1.07	1.07	-0.54%
总资产(万元)	20,110.78	20,616.78	本年比上年增减
归属于上市公司股东净资产(万元)	75,712.45	41,905.43	80.67%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,315.57	28,966.10	111.88%

2.注重研发投入持续投入，提高企业竞争力
2017年度，公司持续加大研发投入力度，在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站的基础上，完成了“加工材料精密加工成套装备湖南省工程研究中心”建设，该中心将围绕精密加工装备的自主研发、自动化、智能化等开展联合攻关，进一步加强了公司在加工材料精密加工装备方面的自主研发和产业化能力。

3.强化市场营销，精准营销为公司业绩提供有力支撑
2017年度，公司一方面继续巩固和深挖与老客户的关系和粘性，以高性价比的产品为手段，及时关注和满足客户需求，加大推广设备的销售力度，全年累计为产品客户提供增值服务100余次，提供双研智能制造云平台，取得了良好的口碑。另一方面，持续加大市场推广力度，在稳定和巩固老客户的基础上，积极开拓新客户，加大市场推广力度，实现销售量的稳步提升。

4.加强公司信息化建设，有效提高企业管理水平
公司高度重视信息化建设，随着“中国制造2025”的深入实施，公司不仅要努力在产品数控化的基础上，提升管理信息化水平，还要在提升管理信息化的基础上，提升生产信息化的水平。公司通过实施ERP系统、MES系统、PLM系统等，有效提高了企业管理水平。

5.加快募投项目建设，提高资金使用效率
2017年度，公司严格按照募投项目建设计划，加快推进募投项目建设。截至2017年底，募投项目累计完成投资1,200万元，募集资金使用进度符合预期。

6.加强投资者关系管理，提高投资者满意度
公司高度重视投资者关系管理，通过定期召开投资者交流会、业绩说明会等方式，加强与投资者的沟通，提高投资者满意度。

7.加强企业文化建设，提升企业软实力
公司高度重视企业文化建设，通过举办企业文化培训、开展企业文化竞赛等方式，提升企业软实力。

8.加强社会责任履行，提升企业形象
公司高度重视社会责任履行，通过开展公益活动、履行环保责任等方式，提升企业形象。

9.加强党建工作，提升企业凝聚力
公司高度重视党建工作，通过开展党建工作、加强党员教育等方式，提升企业凝聚力。

10.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

11.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

12.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

13.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

14.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

15.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

16.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

17.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

18.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

19.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

20.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

21.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

22.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

23.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

24.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

25.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

26.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

27.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

28.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

29.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

30.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

31.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

32.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

33.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

34.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

35.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

36.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

37.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

38.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

39.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

40.加强品牌建设，提升企业知名度
公司高度重视品牌建设，通过开展品牌推广、参加行业展会等方式，提升企业知名度。

41.加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力
公司高度重视人才队伍建设，通过开展人才引进、加强员工培训等方式，提升企业核心竞争力。

42.加强安全生产管理，提升企业安全保障
公司高度重视安全生产管理，通过开展安全生产培训、加强安全隐患排查等方式，提升企业安全保障。

43.加强环境保护，提升企业绿色发展水平
公司高度重视环境保护，通过开展环保培训、加强环保设施建设等方式，提升企业绿色发展水平。

44.加强科技创新，提升企业创新能力
公司高度重视科技创新，通过开展科技创新项目、加强知识产权保护等方式，提升企业创新能力。

45.加强国际合作，提升企业国际化水平
公司高度重视国际合作，通过开展国际合作项目、加强国际交流等方式，提升企业国际化水平。

策研、内部控制建设、董监和高管管理人员履职等方面依法进行监督。
公司监事会作为《公司法》规定的法定监督机构，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司全体股东及中小股东的合法权益。

（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司财务管理制度健全、内部控制规范、财务报告规范，没有出现虚假记载或重大遗漏，有效保障了公司生产经营的正常进行。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（四）公司内部控制评价
报告期内，公司监事会对公司使用部分暂时闲置自有资金和部分募集资金进行现金管理进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《现金管理制度》的有关规定和要求，对现金管理进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司现金管理制度健全、内部控制规范、现金管理规范，没有出现虚假记载或重大遗漏，有效保障了公司生产经营的正常进行。公司现金管理规范、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《关联交易管理制度》的有关规定和要求，对关联交易进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司关联交易行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（九）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十一）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十二）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十三）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十四）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十五）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十六）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十七）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十八）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（十九）公司对外担保及资产处置情况
报告期内，公司监事会对公司对外担保及资产处置情况进行了监督检查。公司监事会认为：公司严格按照《对外担保管理制度》和《资产处置管理制度》的有关规定和要求，对对外担保及资产处置进行了有效的执行、检查和审核。公司监事会认为：公司对外担保及资产处置行为符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及