

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会 2015 年度工作报告

一、报告期内监事会工作情况

2015年度，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开8次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第三届监事会第十七次会议	2015. 2. 6	1、 审议《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》	全部通过
第三届监事会第十八次会议	2015. 3. 23	1、 审议《监事会 2014 年度工作报告》； 2、 审议《公司 2014 年度财务决算报告》； 3、 审议《2014 年度公司不进行利润分配的议案》； 4、 审议《公司 2014 年度报告及摘要》； 5、 审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、 审议《2014 年度内部控制的自我评价报告》；	全部通过
第三届监事会第十九次会议	2015. 4. 2	1、 审议《关于控股子公司日海通服为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》	全部通过
第三届监事会第二十次会议	2015. 4. 28	1、 审议《关于公司 2015 年第一季度报告正文及全文的议案》	全部通过
第三届监事会第二十一次会议	2015. 7. 27	1、 审议《关于公司 2015 半年度报告及摘要的议案》； 2、 审议《关于 2015 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、 审议《关于向全资子公司湖北日海增资的议案》	全部通过
第三届监事会第二十二次会议	2015. 9. 23	1、 审议《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》；	全部通过
第三届监事会第二十三次会议	2015. 10. 29	1、 审议《关于公司 2015 年第三季度报告正文及全文的议案》； 2、 审议《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》； 3、 审议《关于子公司之间提供担保的议案》	全部通过
第三届监事会第二十四次会议	2015. 12. 29	1、 审议《关于补选公司监事的议案》；	全部通过

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：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，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

报告期内，公司不存在募集资金的存放或使用情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大的购买资产事项，涉及的出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，交易履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司除控股子公司日海通服对其全资子公司安徽国维、新疆卓远、贵州捷森进行担保，公司为全资子公司湖北日海进行担保、控股子公司河南恒联为日海通服进行担保外，无其他对外担保事项。公司无债务重组、非货币性交易事项、

资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）监事会对内幕信息知情人管理制度建立和实施情况的意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2016年3月21日