

中科云网科技集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告

2018年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使职权。报告期内，对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人履职情况等方面进行了监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理等方面做出了积极贡献。现将2018年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届监事会 2018年第一次临时会议	2018年2月12日	1、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第四届监事会 2018年第一次临时会议	2018年3月2日	1、 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会 2018年第二次临时会议	2018年4月22日	1、 审议《2017年度监事会工作报告》 2、 审议《2017年年度报告及其摘要》 3、 审议《2017年度财务决算报告》 4、 审议《关于2017年度利润分配的议案》 5、 审议《2017年度内部控制自我评价报告》 6、 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

		7、 审议《关于监事 2017 年度薪酬的议案》 8、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 9、 审议《关于会计政策变更的议案》 10、 审议《关于核销坏账准备的议案》
第四届监事会 2018 年第三次临时会议	2018 年 4 月 25 日	1、 审议《2018 年第一季度报告全文及正文》
第四届监事会 2018 年第四次临时会议	2018 年 8 月 21 日	1、 审议《2018 年半年度报告及其摘要》
第四届监事会 2018 年第五次临时会议	2018 年 10 月 25 日	1、 审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 2、 审议《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会 2018 年第六次临时会议	2018 年 10 月 26 日	1、 审议《关于核销预收账款的议案》

二、监事会对公司2017年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，并对下列事项发表意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。

2、检查公司财务状况及履职情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。

2018年4月22日，召开第四届监事会2018年第二次临时会议，会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于核销坏账准备的议案》；

4月25日，召开第四届监事会2018年第三次临时会议，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；

8月21日，召开第四届监事会2018年第四次临时会议，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》；

10月25日，召开第四届监事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

监事会对上述事项均发表了同意的意见。

3、募集资金存放与使用情况

报告期内，无募集资金实际投入。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购资产的情形；

报告期内，公司存在转让债权资产的情形，具体如下：

公司于2018年11月与无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）签署《债权转让协议》，以4,389.13万元对价转让四笔债权资产，并于2018年12月底前实施完成债权转让及其交割手续。在该项债权资产出售事项中，公司履行了必要的评估、审议等程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、检查日常关联交易的情况

2018年，公司与关联方之间的关联交易，符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时对外公告，履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。在上述关联交易的审议、表决过程中，监督关联董事回避表决。

监事会认为，公司与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动和房屋出租，

有助于公司的生产经营和持续发展，提高了闲置房屋的利用率，减少公司的固定成本。公司日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》关于关联交易表决的规定，关联董事回避了表决。

6、内幕消息知情人管理情况

公司监事会严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司监事会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以及被监管部门要求整改的情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

7、监事会对公司2018年年度报告的审核意见

公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2018年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2019年度工作计划

2019年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护广大股东和公司的利益及促进公司可持续发展而努力工作；同时，公司监事会成员也将不断加强对法律法规及相关规则的学习，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2019年2月28日