

# 宁波 GQY 视讯股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章制度和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内所有监事会、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，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，具体内容如下：

会议名称	召开时间	议案审议情况	披露网站
第四届监事会第二十四次会议	2018 年 1 月 26 日	1、《关于 2017 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》；	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十五次会议	2018 年 4 月 26 日	1、《2017 年度报告全文及摘要》； 2、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年度财务决算报告》； 4、《2018 年度财务预算报告》； 5、《关于 2017 年度利润分配的议案》； 6、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《2017 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》；	www.cninfo.com.cn

		12、《2018年第一季度报告全文》;	
第四届监事会第二十六次会议	2018年7月31日	1、《关于公司监事会换届选举的议案》; 2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第二十七次会议	2018年8月27日	1、《2018年半年度报告全文及摘要》; 2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第一次会议	2018年9月20日	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》; 2、《关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案》;	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二次会议	2018年10月29日	1、《公司2018年第三季度报告全文》;	www.cninfo.com.cn

## 二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

### (一) 关于2017年度计提可供出售金融资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次对可供出售金融资产计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。

### (二) 关于公司2017年度报告全文的意见

监事会认为：公司《2017年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2017年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### (三) 2017年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了11次监事会会议，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规

定。

#### **（四）关于 2017 年度财务决算报告事项**

2017 年，公司实现营业收入 13,621.82 万元，与上年同期相比下降 20.81%，实现归属于上市公司股东的净利润-10,461.79 万元，与上年同期相比下降 382.22%。

与会监事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

#### **（五）关于 2018 年度财务预算报告事项**

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，做出 2018 年的预算方案，主要内容为：预算营业收入 22,860 万元，比上年同期增长 67.82%，预算归属于母公司净利润 3,927 万，同比增长 137.3%。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

#### **（六）关于 2017 年度利润分配事项**

经上会会计师事务所（特殊普通）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为-104,617,932.72 元，其中母公司实现的净利润为-96,818,771.21 元，加上年初未分配利润 168,050,907.5 元，实际可供股东分配的利润为 71,232,136.29 元。

鉴于公司 2017 年度经营情况、现金流以及未来经营发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：2017 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### **（七）关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见**

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见、上会会计师事务所发表了编号为上会师报字（2018）第 3518 号的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **（八）关于 2017 年度内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2017 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。

#### **（九）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案**

监事会认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全体股东的利益。

#### **（十）关于使用闲置超募资金购买银行保本理财产品的议案**

监事会认为：公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（十一）关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案**

全体监事表决通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》。

#### **（十二）关于会计政策变更的议案**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

#### **（十三）2018 年第一季度报告全文**

监事会认为：公司《2018 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与《2018 年第一季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **（十四） 关于公司监事会换届选举的议案**

公司第四届监事会任期将于 2018 年 8 月 25 日届满，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名孙曙敏先生、应文女士（简历附后）二人为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

#### **（十五） 关于续聘 2018 年度审计机构的议案**

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018 年度审计机构。

#### **（十六） 2018 年半年度报告全文及摘要**

监事会认为：公司《2018 年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与公司《2018 年半年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **（十七） 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及中国证监会相关法律、法规的规定和要求、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（十八） 关于选举公司第四届监事会主席的议案**

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举孙曙敏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

#### **（十九） 关于增加使用闲置超募资金购买理财产品额度的议案**

监事会认为：公司本次增加使用闲置超募资金购买理财产品额度，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加使用闲置超募资金人民币 5,000 万元额度用于购买银行一年期内保本理财产品，即公司使用闲置超募资金购买理财产品的额度增加至 45,000 万元人民币，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施，资金可循环进行投资，滚动使用。

## （二十） 公司 2018 年第三季度报告全文

监事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发现参与《2018 年第三季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、2019 年监事会工作计划

2019 年，公司监事会将按照董事会确定的 2019 年度经营目标和方针，遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

2019 年监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，努力实现 2019 年各项工作的顺利完成。

特此汇报！

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日