

# 东方时代网络传媒股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 权益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2018 年度监事会的工作汇报如下：

### 一、 监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。

1、2018 年 2 月 13 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，会议审议并通过了下列决议：

(1) 《关于监事会换届选举的议案》

2、2018 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了下列决议：

(1) 《2017 年度监事会工作报告》；

(2) 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

(3) 《东方时代网络传媒股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

(4) 《公司 2017 年度财务决算报告》；

(5) 《公司 2017 年度利润分配预案》；

(6) 《2018 年度申请银行授信额度的议案》；

(7) 《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(8) 《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；

(9) 《关于会计政策变更的议案》

(10) 《公司 2018 年第一季度报告全文及摘要》；

(11) 《选举公司第六届监事会主席的议案》。

(12)《关于计提资产减值的议案》

3、2018年8月21日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了下列决议：

(1)《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

(2)《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2018年10月29日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议并通过了下列决议：

(1)《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会2018年度监督、检查情况

### (一)监事会对公司依法运作情况的意见

2018年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了全面监督。我们认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规规范运作，决策程序合法。公司董事会、股东大会的召集和召开均符合相关法律法规的规定。公司监事会成员均依法列席了公司董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项议案均无异议。

### (二)监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，公司于2018年1月31日发布了《2017年度业绩预告修正公告》；2018年4月14日发布了《2017年度业绩快报修正公告》；2018年7月14日发布了《2018年半年度业绩预告修正公告》。公司在2017年财务报表审计和编制过程中，与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”或“会计师”）进行沟通后，出于谨慎性原则，对以上述等事项进行了调整。

公司将在此次业绩修正的原因进行认真分析，并在以后的经营管理中加强业务培训和监督考核。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

### (三)监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

#### (四)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》进行认真审阅。我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### (五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情管理制度》，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

### 三、2019年监事会的工作计划

2019年，监事会将继续严格执行《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，严格按照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日