

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对 2018 年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责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，促进了公司的规范运作。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议由监事会主席召集和主持。公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案	审议情况
1	2018 年 1 月 31 日	第三届监事会第四次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	通过
			2、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	通过
			3、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案	通过
			4、关于开展远期结售汇业务的议案	通过
2	2018 年 3 月 28 日	第三届监事会第五次会议	1、2017 年度监事会工作报告	通过
			2、2017 年度财务决算报告	通过
			3、2017 年年度报告及摘要	通过
			4、2017 年度利润分配预案	通过
			5、2017 年度内部控制自我评价报告	通过
			6、内部控制规则落实自查表	通过
			7、关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案	通过
			8、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	通过
			9、关于公司会计政策变更的议案	通过

序号	召开时间	会议届次	议案	审议情况
			10、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	通过
3	2018年4月18日	第三届监事会第六次会议	1、2018年第一季度报告正文及全文	通过
4	2018年5月25日	第三届监事会第七次会议	1、关于投资设立境内控股子公司的议案	通过
			2、关于控股子公司对外投资的议案	通过
5	2018年7月10日	第三届监事会第八次会议	1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	通过
			2、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	通过
			3、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案	通过
			4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	通过
6	2018年8月16日	第三届监事会第九次会议	1、2018年半年度报告及摘要	通过
			2、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	通过
			3、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案	通过
			4、关于使用自有资金对香港子公司增资的议案	通过
			5、关于设立投资子公司的议案	通过
			6、关于设立漳州分公司的议案	通过
			7、关于调整公司组织结构的议案	通过
			8、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案	通过
7	2018年8月22日	第三届监事会第十次会议	1、关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案	通过
			2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案	通过
8	2018年10月12日	第三届监事会第十一次会议	1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	通过
			2、关于投资设立美国控股子公司的议案	通过
			3、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案	通过
			4、关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案	通过
9	2018年10月22日	第三届监事会第十二次会议	1、2018年第三季度报告正文及全文	通过
			2、关于会计政策变更的议案	通过
10	2018年	第三届监	1、关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平	通过

序号	召开时间	会议届次	议案	审议情况
	11月01日	事会第十三次会议	台的议案	
11	2018年11月29日	第三届监事会第十四次会议	1、关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案	通过
12	2018年12月27日	第三届监事会第十五次会议	1、关于投资设立境内全资子公司的议案	通过
			2、关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	通过
			3、关于开展远期结售汇业务的议案	通过

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。

监事会认为：公司董事会2018年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定进行规范运作，认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议，公司的各项决策也能据合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益和中小股东利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务管理制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详细的调查。监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司2018年度财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映公司2018年度的财务情况。公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。

### （三）公司购买和出售资产、对外投资等交易情况

报告期内，因公司产能扩张、生产效率提升、公司国际化等需要，马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.购买了厂房，匈牙利控股子公司Intretech Hungary Kft.购买了土地和宿舍楼，拟在马来西亚和匈牙利建立智能制造生产基地；因子公司福州云卡科技有限公司经营的需要，购买了部分计算机软件著作权。为了进一步建立、健全子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称：漳州盈塑）长效激励机制，促进员工与漳州盈塑共同成长和发展，公司将持有的漳州盈塑18.00%的股权转让予漳州盈塑的员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）。经核查，监事会认为：报告期内，公司购买和出售资产等交易均履行了必要的审批程序，交易价格合理，不存在损害公司利益、股东权益或造成公司资产流失的情形。

报告期内，公司完成了对境外控股子公司盈趣科技（香港）有限公司、Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd. 和境内全资子公司厦门攸信信息技术有限公司进行增资的事项；完成了境外控股子公司Intretech US Inc.及境内控股子公司福州云卡科技有限公司、孙公司苏州盈塑智能制造有限公司、全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司的投资设立事项，完成了漳州分公司的设立工作；完成了对深圳市博发电子科技有限公司、SDATAWAY SA及SDH Holding SA（SDH Holding SA拥有两家全资子公司，分别为SDAUTOMATION SA及Depair SA）的收购工作，并投资参股了F&P Robotics AG.及上海拓牛智能科技有限公司。经核查，监事会认为：报告期内，上述投资事项均履行了必要的审批程序，符合公司发展战略和国际化产业链布局的需要，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

### （四）公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了重点检查，核实了关联关系，监事会认为：报告期内，公司除向万利达集团有限公司及漳州万利达生活电器有限公司租赁房屋及厂房，向厦门邑通软件科技有限公司采购商品，向厦门精普电子科技有限公司销售商品外，不存在其他关联交易。报告期内，公司关联交易金额较少，交易价格合理，公司严格按照《关联交易管理制度》及《公司章程》等文件规定的关联交易管理程序执行，交易各方遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

#### **（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见**

经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

#### **（六）对外担保及股权、资产置换情况**

截止2018年12月31日，公司对外提供担保总额为2,741.54万元人民币，占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重为0.74%，分别系：公司之孙公司SDATAWAY SA为SDImmo SA向银行申请借款担保，担保金额350.00万瑞士法郎，折人民币为2,432.29万元人民币；公司之孙公司SDH Holding SA之子公司Depair SA以其自有固定资产抵押向银行申请借款，担保金额44.50万瑞士法郎，折人民币为309.25万元。以上担保事项均发生于本公司收购SDATAWAY SA及SDH Holding SA股权之前。

报告期内，公司不存在股权、资产置换的情况。

### **三、2019年度监事会工作计划**

2019年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2019年度，监事会将继续严格履行以下职责：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2019年03月30日