

# 浙江每日互动网络科技股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年度，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》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。以下就监事会2018年所做的各项工作进行简要的汇报。

### 一、本报告期内公司监事会的工作情况

（一）2018年度，在公司全体股东的大力支持以及董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。

（二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层履职行为，保证了公司经营管理按规范操作，防止违规事项的发生。

（三）监事会在日常工作之外，主动开展学习，加强调研和培训，深入调查研究，不断推进监事会的自身建设。

### 二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

#### （一）公司日常运作情况

2018年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监

督。监事会认为：2018年度公司的工作能根据公司章程进行规范运作，经营决策程序合理合法，并完善了内部管理制度等内控机制，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益。报告期内，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2018年的公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司的实际情况。

## （三）公司对外投资及资产出售情况

监事会认为，报告期内公司对外投资及资产出售等事项的交易价格合理、公允，不存在内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

## （四）公司关联交易情况

公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常经营需要，交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行交易，决策程序合法有效；定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

## （五）内部控制评价报告

监事会认为，公司现有的内部控制制度及体系已基本健全，符合国家有关法律、法规的规定，在公司运营管理、关联交易、信息披露等方面能够发挥较好的管控作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保证。公司董事会出具的内部控制评价报告能够全

面、客观地反映公司内控体系运行的实际状况。

监事会认为：本年度报告期内公司经营业活动符合公司各项制度，无异常情况。

以上请予以审议。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日