

游族网络股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作情况报告如下。

一、监事会日常工作情况

目前，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会主席 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》等的规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员和管理层人员忠于职守，认真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，管理层人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规行为。

二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第 4 届监事会第	2018 年 1 月 26 日	《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》

	35 次会议		
2	第 5 届监事会第 1 次会议	2018 年 2 月 12 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	第 5 届监事会第 2 次会议	2018 年 3 月 28 日	《出售资产暨关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司关联交易的议案》、
4	第 5 届监事会第 3 次会议	2018 年 4 月 2 日	《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度内部控制规则落实自查表》、《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《2018 年度担保额度的议案》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
5	第 5 届监事会第 4 次会议	2018 年 4 月 25 日	《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
6	第 5 届监事会第 5 次会议	2018 年 6 月 29 日	《关于修订〈提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案〉》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
7	第 5 届监事会第 6 次会议	2018 年 8 月 17 日	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则

			的议案》、《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》、
8	第 5 届监事会第 7 次会议	2018 年 8 月 28 日	《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9	第 5 届监事会第 8 次会议	2018 年 10 月 25 日	《关于 2018 年第三季度报告全文及摘要的议案》
10	第 5 届监事会第 9 次会议	2018 年 11 月 19 日	《关于会计估计变更的议案》
11	第 5 届监事会第 10 次会议	2018 年 12 月 19 日	《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

三、监事会对2018年度有关事项监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外投融资等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2018 年公司董事及高级管理人员恪尽职守、谨慎负责。

（二）公司财务情况监督

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2018年度审计报告，监事会认为公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督审核，认为：报告期内，公司募

集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保按照有关的法律法规履行了相应的审议程序，不存在违法违规担保的情形，公司对外担保均为对合并范围内的控股子公司的担保及控股子公司之间的担保，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。报告期内，公司无逾期担保事项。

（五）公司内部控制制度的建设和运行情况

报告期内，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

（六）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生因此受到监管部门查处或整改的情形。

四、监事会2019年度工作计划

2019年，公司监事会将继续贯彻公司的核心战略方针，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规定，积极履行监事会的监督权和职责，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，加强对公司对外投资、担保、再融资、关联交易等重大事项的监督力



度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监
控措施，进一步促进公司的规范运作。

游族网络股份有限公司

监事会

2019年4月29日