

彩讯科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告

2019年，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，充分发挥了监事会应有的作用。现将2019年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

1、监事会召开情况

2019年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第一届监事会第十二次会议	2019年4月11日	1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》； 9、《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》； 10、《关于变更会计政策的议案》； 11、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2	第一届监事会第十三次会议	2019年4月24日	1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
3	第一届监事会第十四次会议	2019年6月21日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
4	第二届监事会第一次会议	2019年7月9日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》。

5	第二届监事会第二次会议	2019年8月15日	1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6	第二届监事会第三次会议	2019年10月17日	1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》； 2、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。
7	第二届监事会第四次会议	2019年10月25日	1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2、监事出席情况

2019年，全体监事均出席了监事会历次会议，具体出席情况如下：

监事姓名	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
温兆胜	7	7	0	0
卢业波	7	7	0	0
陈涛	7	7	0	0

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2019年，监事会依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求；认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司相关信息；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

2019年，监事会依法对公司财务状况、财务管理、经营成果等方面进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观、公允地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2019年，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司2019年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

4、公司募集资金存放和使用情况

2019年，监事会有效监督和检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《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》等法律、法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定使用和存放募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2019年，公司未发生对外担保、债务重组及资产置换等事项，不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司内部控制自我评价情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已建立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贯彻执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2019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制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

7、公司制定和实施内幕信息知情人管理制度情况

2019年，监事会检查了内幕信息知情人管理制度的制定和执行情况。监事会认为：公司已制定并严格执行了相关制度，切实做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。

三、2020年监事会工作重点

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2020年4月16日