

# 湖南华凯文化创意股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。

### 一、监事会工作情况

2019年，公司监事会共召开9次会议，会议情况如下表：

序号	届次	召开时间	周期	主要议案
1	第二届监事会第十二次会议	2019-2-15	临时	1、审议《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》 2、审议《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》 3、审议《关于公司向长沙银行湘银支行申请融资授信的议案》
2	第二届监事会第十三次会议	2019-4-15	定期	1、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2018 年度公司财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》； 4、审议《关于公司 2019 年度经营计划的议案》； 5、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》； 8、审议《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、审议《关于会计政策变更的议案》
3	第二届监事会第十四次会议	2019-4-29	定期	审议《2019 年第一季度报告全文的议案》
4	第二届监事会第十五次会议	2019-6-14	临时	1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》； 2、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》； 3、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 4、审议《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 5、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 6、审议《关于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的框架协议>的议案》；

				<p>7、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不构成重组上市的议案》。</p>
5	第二届监事会第十六次会议	2019-6-28	临时	<p>1、审议《关于公司申请银行授信以及协请关联方提供担保的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司以及关联方为公司全资子公司银行信贷业务提供担保的议案》。</p>
6	第二届监事会第十七次会议	2019-8-14	定期	<p>1、审议《关于公司&lt;2019年半年度报告全文&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司&lt;2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。</p>
7	第二届监事会第十八次会议	2019-9-16	临时	<p>1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》</p> <p>3、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>4、审议《关于&lt;湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>5、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>6、审议《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>7、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>9、审议《关于与交易对方签署&lt;附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议&gt;及&lt;附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议&gt;的议案》</p> <p>10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>12、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>14、审议《关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案》</p> <p>15、审议《关于公司股票价格波动是否达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》</p> <p>17、审议《关于&lt;公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）&gt;的议案》</p> <p>18、审议《关于续聘审计机构的议案》。</p>

8	第二届监事会第十九次会议	2019-10-11	临时	审议《关于与交易对方签署<附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》。
9	第二届监事会第二十次会议	2019-10-28	定期	审议《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

注：以上议案均全票通过

## 二、监事会对2019年度有关事项的独立意见

2019年度，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、等情况进行了监督与核查，公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

### （一）检查公司财务状况

公司监事会对公司2019年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （二）公司依法运作情况

2019年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （三）公司关联交易情况

2019年度公司发生的关联交易主要是关联方对公司及其子公司上海华凯展览展示工程有限公司融资授信和贷款而向银行提供保证担保或向第三方担保公司提供的保证反担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益。

### （五）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为董事会编制的公司《内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

### （六）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,060.00万股，发行价为每股人民

币 5.21 元，共计募集资金 15,942.60 万元，由主承销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于 2017 年 1 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，公司本次发行费用（不含税）合计 3,266.07 万元，募集资金净额为 12,676.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-1 号）。

公司在 2019 年使用募集资金的情况如下：本公司以前年度已使用募集资金 11,960.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.93 万元；2019 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.17 万元；累计已使用募集资金 11,960.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.10 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 737.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 三、2020年度工作计划

2020年公司第二届监事会成员班子将继续加强对公司重大资产重组、关联交易等重大事项的监督，并不断加强监事会成员自身学习，保障公司长期经营的稳定性和持续性，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日

(以下无正文，本页为湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年监事会工作报告签字页)

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
王 萍

\_\_\_\_\_  
周怀华

\_\_\_\_\_  
刘 铁

2020 年 4 月 15 日