

北京先进数通信息技术股份公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

公司监事列席了 2019 年历次董事会会议，公司监事会认为报告期内公司董事会召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公司经营团队认真执行了股东大会、董事会的各项决议，很好的把控了风险，并取得不错的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2019 年 01 月 02 日召开了第三届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈公司申请银行授信暨关联担保的议案〉》。

2、2019 年 04 月 09 日召开了第三届监事会 2019 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2019 年日常关联交易事项预计的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2018 年度监事会工作报告》。

3、2019 年 04 月 24 日召开了第三届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》。

4、2019 年 05 月 24 日召开了第三届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

5、2019 年 08 月 20 日召开了第三届监事会 2019 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈募集资金 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

6、2019 年 10 月 23 日召开了第三届监事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

二、监事会对 2019 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会会议。公司监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，公司监事会认为公司报告期内各期财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金存放及实际使用情况进行了监督检查。公司监事会认为报告期内募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规及公司规章要求，不存在违规使用募集资金的情形。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查，认为：公司报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

5、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

公司监事会对公司报告期内内部控制体系的运行情况进行了监督与审核，公司监事会认为报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。2020 年的主要工作计划如下：

依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2020 年 04 月 23 日