

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2019 年的工作总结如下：

### 一、2019 年度监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第一届监事会第十二次会议	2019.01.20	(1) 《关于公司 2016-2018 年度审计报告及附属报告的议案》 (2) 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 (3) 《关于向中信银行申请综合授信并接受卜智勇和上海双由信息科技有限公司提供担保的议案》
第一届监事会第十三次会议	2019.02.15	(1) 《关于向宁波银行股份有限公司上海静安支行申请综合授信并接受卜智勇和上海双由信息科技有限公司提供担保的议案》 (2) 《关于向上海银行股份有限公司长宁支行申请综合授信并接受卜智勇和上海双由信息科技有限公司提供担保的议案》 (3) 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请综合授信并接受卜智勇和上海双由信息科技有限公司提供担保的议案》
第一届监事会第十四次会议	2019.04.25	(1) 《关于公司2019年第一季度报告的议案》 (2) 《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》 (3) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

		<p>议案》</p> <p>(4) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(5) 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》</p> <p>(6) 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程（草案）的议案》</p> <p>(7) 《关于补选独立董事的议案》</p>
第一届监事会第十五次会议	2019.08.28	<p>(1) 《关于&lt;2019 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</p> <p>(2) 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>(3) 《关于会计政策变更的议案》</p>
第一届监事会第十六次会议	2019.09.04	<p>(1) 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》</p>
第一届监事会第十七次会议	2019.10.24	<p>(1) 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》</p> <p>(2) 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(3) 《于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(4) 《关于公司2019年第三季度报告的议案》</p> <p>(5) 《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>
第二届监事会第一次会议	2019.11.12	<p>(1) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p>
第二届监事会第二次会议	2019.12.18	<p>(1) 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》</p>

## 二、2019 年度监事会对公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2019 年度，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，

认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。

公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

### （三）对外担保、关联交易情况

监事会对公司 2019 年的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。2019 年度内，公司不存在对外担保事项，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

2020 年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业业务能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日