

金财互联控股股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2019年度历次董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营活动中不存在违规操作行为。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2019 年 2 月 1 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 2 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2019 年 4 月 20 日在行政楼会议室（2）以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2019 年度财务预算报告》、《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《2019 年第一季度报告及正文》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2019 年 6 月 21 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分持股 5% 以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 6 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2019 年 8 月 17 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

该次会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2019 年 10 月 23 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对本公司2019年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；公司决策程序合法合规，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议；高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理和财务状况等进行了检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，公司财务报告的内容及格式严格按照国家

财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。监事会同意其出具的标准无保留审计意见。

（三）公司募集资金及使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间关联交易进行监督，认为：2019年内公司与关联方之间发生的关联交易，内容与形式符合公平、公正、公开原则，定价依据合理、充分，交易各方均认真履行了其权利和义务，关联交易事项履行了必要的决策程序。在关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决的情况。监事会对报告期内的关联交易进行核查，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。

（五）对2019年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2019 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作，公司及董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内未发现发生违规现象。

三、2020 年监事会工作重点

2020 年，公司监事会将继续加强监督智能，认真履行职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，及时掌握公司重大决策事项，严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相赋予的职责，持续督促公司规范运作，完善法人治理，内部控制体系的完善和更加有效地运行。与此同时，监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加合法、合规，防止出现损害公司利益和股东利益的情形。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提升监事履职的专业能力，勤勉谨慎、踏实认真，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效运行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及全体股东的权益。

金财互联控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日