

## 众应互联科技股份有限公司

### 2019年度监事会工作报告

#### 尊敬的各位股东：

2019年度，众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，积极维护全体股东的合法利益。

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议主要情况如下：

（一）2019年2月27日召开了第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

（二）2019年4月28日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司变更会计政策的议案》
- 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2018年度财务决算的议案》
- 4、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
- 5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 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年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
- 8、《关于公司2019年第一季度报告的议案》

（三）2019年6月1日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》
- 2、《关于取消为彩量科技提供担保的议案》

（四）2019年8月15日召开了第四届监事会第三十二次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司变更会计政策的议案》

## 2、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

(五) 2019年8月21日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事的议案》。

(六) 2019年9月10日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(七) 2019年9月27日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》。

(八) 2019年10月28日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会5次；列席参加了公司董事会现场会议。公司监事会认真履行了监督职责，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司和股东的利益。

## 二、监事会对2019年度公司有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 公司财务情况

监事会对公司2019年度财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

### (三) 公司关联交易的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立。2019年度，公司发生的关联交易已按照规定履行审批程序。

#### **(四)对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。

监事会认为：《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，但是公司内部控制制度未能得到有效的执行，出现重大缺陷。公司管理层已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2019 年度内部控制评价报告中，监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

#### **(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会认为公司认真执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，并及时向监管部门报送内幕信息知情人档案。

### **三、监事会工作展望**

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。监事会全体成员将不断拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

众应互联科技股份有限公司

监事会

2020年5月28日