

广西慧金科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事，我们自 2018 年 3 月 16 日任职以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况进行监督，切实发挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会 2018 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况回顾

2018 年度监事会共召开 6 次会议，会议具体情况如下：

1. 2018 年 2 月 13 日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年年度报告正文及摘要》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于支付公司 2017 年度审计费用及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度社会责任报告》、《2017 年度投资者保护工作情况报告》、《关于 2017 年度监事薪酬的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2. 2018 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

3. 2018 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

4. 2018 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第三

次会议，审议通过了《关于审议〈2018 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

5. 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》。

6. 2018 年 12 月 1 日以通讯方式召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条的议案》、《关于公司与交易对方签署〈广西慧金科技股份有限公司与天下秀科技股份有限公司之吸收合并协议〉的议案》、《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说明》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》。

二、监事会工作情况

1. 公司依法运作情况

自 2018 年 3 月 16 日公司股东大会选举第九届新任监事以来，公司监事列席公司董事会会议及股东大会，从会议召集、召开程序、会议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。作为公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。

2. 核查公司财务情况

在本报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核查，并审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。监事

会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理层管理下，公司需要完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。

3. 关联交易情况

监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

三、监事会 2019 年工作计划

为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，2019 年公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司尽快改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，维护股东合法权益。

广西慧金科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 19 日