

# 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事，监事会在2020年度严格按照《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等进行了监督，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2020年度主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020年度监事会共召开10次会议，会议具体情况如下：

1. 2020年1月16日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名松岩担任非职工代表监事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》、《关于2019年度监事薪酬的议案》。

2. 2020年2月6日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

3. 2020年3月23日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》等11项议案。

4. 2020年4月10日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》等14项议案。

5. 2020年4月28日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》。

6. 2020年7月16日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第五次会议，审议通过了审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

7. 2020年8月13日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

8. 2020年9月29日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金存储四方监管协议的议案》。

9. 2020年10月30日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2020年第三季度报告>及其正文的议案》。

10. 2020年12月4日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

## 二、监事会工作情况

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理层履职情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。公司建立了完善的内部控制体系，各项工作制度、管理办法等均执行情况良好。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面尽职尽责，能认真执行股东大会和董事会决议，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

### 2. 核查公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2020年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

### 3. 募集资金使用情况

2020年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

### 4. 公司关联交易情况

2020年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报

告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在实际控制人及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### 5. 公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。《公司2020年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6. 公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

### 三、监事会2021年工作计划

2021年，监事会将坚决贯彻公司的战略方针，继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律和规章制度的规定，忠实履行监事会的职责，始终保持独立性，对公司董事会运行、董事及高级管理人员的履职、公司财务以及公司生产、经营情况等做好监督检查，加强督促公司治理，防范经营风险，进一步促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东的合法权益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

2021年4月20日