

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年北京汉邦高科数字技术股份有限公司（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》和有关法律、法规等的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2017 年主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 9 日，公司召开了 2017 年第一次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》

（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》

（3）《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》

（4）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

（5）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

（6）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

(7)《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

(8)《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》

(9)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》

(10)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

(11)《关于本次重大资产重组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议案》

(12)《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》

(13)《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

(14)《关于投资建设内容安全与版权保护平台建设及运营项目可行性的议案》

2、2017年2月23日，公司召开了2017年第二次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》

(2)《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

(3)《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

3、2017年3月21日，公司召开了2017年第一次监事会会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
- (2) 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
- (5) 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- (6) 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (8) 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (9) 《关于修改公司会计政策的议案》

4、2017 年 4 月 12 日，公司召开了 2017 年第三次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

5、2017 年 4 月 26 日，公司召开了 2017 年第四次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于 2017 年第一季度报告的议案》

6、2017 年 5 月 19 日，公司召开了 2017 年第五次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

7、2017 年 6 月 2 日，公司召开了 2017 年第六次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》

8、2017年6月23日，公司召开了2017年第七次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》

(2)《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案不构成重组方案重大调整的议案》

(3)《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

(4)《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》

(5)《关于批准汉邦高科2016年度备考审阅报告的议案》

(6)《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》

(7)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(8)《关于选举杨晔先生为监事会主席的议案》

9、2017年8月24日，公司召开了2017年第二次监事会会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》

(2)《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(3)《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

(4)《关于会计政策变更的议案》

10、2017年10月27日，公司召开了2017年第八次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于<2017年第三季度报告>的议案》

11、2017年11月28日，公司召开了2017年第九次临时监事会会议，审议通过了以下议案：

《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

12、2017年12月15日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、列席会议情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司2017年度历次股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

三、监事会对2017年度有关工作的监督情况

2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

1、公司规范运作情况

2017年公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、

经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了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 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金的管理和使用情况

监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

4、关联交易的情况

监事会对公司 2017 年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

6 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

综上所述，监事会在2017年度的监督活动中未发现公司存在重大风险，对2017年度的监督事项无异议。

四、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理；同时，监事会将进一步加强自我学习，不断提高自身专业水平，提高风险意识，强化监督，切实维护股东和公司的合法权益，促进公司的可持续发展。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2018年4月25日