

宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员履职行为的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为保障企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

报告期内，公司监事会共召开了六次会议。具体的会议召开及审议议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	审议议案	出席及委托出席情况
1	第二届监事会第一次会议	2018 年 1 月 15 日	现场	1、关于选举第二届监事会主席的议案。	全体监事均出席
2	第二届监事会第二次会议	2018 年 4 月 19 日	现场	1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2017 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2018 年财务预算方案》的议案； 4、关于《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 5、关于《2017 年年度报告》全文及其摘要的议案； 6、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；	全体监事均出席

				8、关于《2017年度审计报告》的议案； 9、关于会计政策变更的议案； 10、关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案； 11、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 12、关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案； 13、关于开展外汇套期保值业务的议案。	
3	第二届监事会第三次会议	2018年4月24日	现场	1、关于《2018年第一季度报告》的议案。	全体监事均出席
4	第二届监事会第四次会议	2018年7月16日	现场	1、关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。	全体监事均出席
5	第二届监事会第五次会议	2018年8月27日	现场结合通讯	1、关于《2018年半年度报告》全文及其摘要的议案； 2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于部分募投项目延期的议案； 4、关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案。	全体监事均出席
6	第二届监事会第六次会议	2018年10月18日	现场	1、关于《2018年第三季度报告》的议案。	全体监事均出席

2018年度，公司监事会成员列席了七次董事会会议及三次股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对会议召开程序以及所作决议的合法合规进行了监督。

二、监事会对2018年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）检查募集资金存放与使用情况

监事会对募集资金的存放与使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司对外投资暨关联交易检查情况

监事会对公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，公司对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（五）公司对外担保检查情况

公司监事会对报告期的对外担保进行了核查，认为公司对子公司银行授信申请提供担保能够进一步拓宽子公司融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司内控管理评价情况

监事会按规定审核了公司 2018 年度内部控制的自我评价报告，认为：公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整提供了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2019 年度监事会工作计划

在 2019 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司

规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司董事会和出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，对公司发展过程中出现的不规范情形提出合理建议，促进公司可持续发展，切实维护全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

宁波创源文化发展股份有限公司

监事会

2019年4月18日