

高伟达软件股份有限公司

2018 年度监事会报告

2018 年度，高伟达软件股份有限公司（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》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2018 年公司共召开 6 次监事会，监事会成员列席了 2018 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开了 6 次监事会会议，详细情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	表决情况
2018 年 4 月 10 日	第三届监事会第十次会议	1、《关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》	审议通过
2018 年 4 月 24 日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于公司<2017 年度报告>全文和摘要的议案》 2、《关于<2017 年度监事会报告>的议案》 3、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于回购注销部分限制性股票及 2015 年、2016 年股权激励计划已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》 5、《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》	审议通过

		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》 8、《关于变更会计政策的议案》 9、《关于公司<2018 年第一季度报告>全文的议案》	
2018 年 8 月 29 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司<2018 年半年度报告>全文和摘要的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于提名股东代表监事候选人的议案》	审议通过
2018 年 9 月 14 日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》	审议通过
2018 年 10 月 10 日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	审议通过
2018 年 10 月 29 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于公司<2018 年第三季度报告>全文的议案》	审议通过

二、公司监事会对 2018 年度有关事项的监督

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，列席了 2018 年内的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2018 年内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2018 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际使用情况

2018 年度，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）公司关联交易情况

2018 年度公司未发生关联交易事项。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年度，公司累计对子公司担保金额为 15,100 万元，不存在为合并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。2018 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司收购、出售资产情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分房产的议案》。公司拟将位于北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦的房产（以下简称“标的资产”）出售。2018 年 12 月 3 日，公司已在北京市朝阳区不动产登记事务中心完成上述标的资产的过户。

本次公司出售资产所得款项将用于偿还银行借款、补充公司经营所需资金，降低财务费用，对公司的财务状况和经营成果产生正面影响。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。董事会《2018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。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。

加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，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，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险从而更好的维护公司和广大股东的利益。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 25 日