

万达信息股份有限公司

2018 年度监事会报告

2018 年，监事会作为公司治理结构中一个重要的监督机构，严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 15 次会议，具体情况如下：

- 1、 2018 年 3 月 2 日，公司第六届监事会 2018 年第一次临时会议审议并通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 2、 2018 年 4 月 13 日，公司第六届监事会 2018 年第二次临时会议审议并通过了《万达信息股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《万达信息股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象名单》和《关于股票期权激励计划（2014 年度）部分股票期权注销的议案》。
- 3、 2018 年 4 月 19 日，公司第六届监事会 2018 年第三次临时会议审议并通过了《2017 年度监事会报告》、《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《续聘 2018 年度审计机构的议案》和《2018 年第一季度报告全文》。
- 4、 2018 年 5 月 4 日，公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议审议并通过了《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法（草案）》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

- 5、 2018年5月15日，公司第六届监事会2018年第五次临时会议审议并通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。
- 6、 2018年6月13日，公司第六届监事会2018年第六次临时会议审议并通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》。
- 7、 2018年6月15日，公司第六届监事会2018年第七次临时会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
- 8、 2018年7月13日，公司第六届监事会2018年第八次临时会议审议并通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》。
- 9、 2018年8月14日，公司第六届监事会2018年第九次临时会议审议并通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 10、 2018年9月4日，公司第六届监事会2018年第十次临时会议审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
- 11、 2018年10月10日，公司第六届监事会2018年第十一次临时会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2018年半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》、《关于增补钟璟女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
- 12、 2018年10月19日，公司第六届监事会2018年第十二次临时会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
- 13、 2018年10月29日，公司第六届监事会2018年第十三次临时会议审议

并通过了《2018年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

14、2018年11月11日，公司第六届监事会2018年第十四次临时会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

15、2018年11月22日，公司第六届监事会2018年第十五次临时会议审议并通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。

二、监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，并依法对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：2018年度公司所有重大决策程序合法，并已建立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员在履行职责过程中，能以公司和全体股东利益为出发点，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2018年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现违规违纪的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2018年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要

求。

（四）公司收购、出售资产交易情况

2018 年度，公司未发生收购、出售资产的情况。

（五）公司重大关联交易情况

2018 年 10 月 19 日，公司第六届董事会 2018 年第十七次临时会议以及第六届监事会 2018 年第十二次临时会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司作为主要投资方，合计出资 2,707 万元人民币与上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王清女士、上海亿始运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等分别设立上海药世界信息服务有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准）、上海振民智能网络科技有限责任公司、上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司、上海慈铭智能网络科技有限责任公司四家公司。本次公司对外投资事项构成关联交易。

2018 年 11 月 22 日，公司第六届董事会 2018 年第二十次临时会议以及第六届监事会 2018 年第十五次临时会议审议并通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》，公司持有控股子公司上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司 75%的股权。现基于大亿精诚的发展需要，大亿精诚全体股东拟同比例合计增资 99,007.50 万元，认缴大亿精诚新增注册资本 9,210 万元，每一元新增注册资本的认购价格为 10.75 元，其余 89,797.50 万元计入资本公积金。其中：公司出资 74,255.625 万元，认缴新增注册资本 6,907.50 万元；上海亿钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 14,851.125 万元，认缴新增注册资本 1,381.50 万元；上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 9,900.75 万元，认缴新增注册资本 921 万元。增资完成后大亿精诚注册资本将由 1,000 万元增加至 10,210 万元，公司持有大亿精诚的股权比例仍为 75%。本次公司对控股子公司同比例增资事项构成关联交易。

（六）公司对外担保情况

2018 年度，公司未发生对外担保的情况。

（七）公司内部控制情况

监事会认为公司现已建立了基本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个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日