

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了股东大会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，较好地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。现就公司监事会2019年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开5次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会计政策变更、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。

会议时间	会议届次	会议主要内容
2019/1/29	第四届第十四次	审议《关于选举公司监事的议案》
2019/4/19	第四届第十五次	审议《2018 年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》 等内容
2019/4/25	第四届第十六次	审议《2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》
2019/8/28	第四届第十七次	审议《2019年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》
2019/10/25	第四届第十八次	审议《2019年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

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、股权激励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：

1、公司依法运作情况

2019 年，公司监事会成员依法列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司经营运作情况进行监督，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行，决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会以及公司章程的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2019 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务独立于控股股东，财务体系完善、内控制度健全、财务结构合理、财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理。

3、公司内部控制情况

公司监事会对《2019 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了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经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且各个活动环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

《2019 年度内部控制评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

5、监督和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司依法建立了内幕信息知情人的管理制度，并严格按照相关要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十日