



# 北京光环新网科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-020

公告日期：2020 年 4 月 16 日

## 北京光环新网科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年 5 月北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会完成了新一届监事会换届选举工作，2019 年度公司第三届、第四届监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。第三届、第四届监事会全体监事均按规定列席了公司的董事会会议和股东大会，对公司依法运作情况，财务情况，重大事项决策程序，董事会、股东大会决议执行情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康持续发展。现将 2019 年监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司第三届监事会共召开了 2 次会议、第四届监事会共召开 4 次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	审议内容
2019 年 3 月 6 日	第三届监事会 2019 年第一次会议	关于公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的议案
2019 年 4 月 17 日	第三届监事会 2019 年第二次会议	1. 《2018 年度财务决算报告》
		2. 《2018 年年度报告》及其摘要
		3. 《2019 年第一季度报告》
		4. 《2018 年度监事会工作报告》
		5. 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
		6. 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		7. 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬激励制度的议案
		8. 关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬激励制度的议案
		9. 《2018 年度内部控制自我评价报告》
		10. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

		11. 关于会计政策变更的议案
		12. 关于监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
		13. 关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案
		14. 关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案
		15. 关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案
		16. 关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单的议案
2019 年 5 月 8 日	第四届监事会 2019 年第一次会议	关于选举公司第四届监事会主席的议案
2019 年 5 月 28 日	第四届监事会 2019 年第二次会议	1. 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		2. 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2019 年 8 月 15 日	第四届监事会 2019 年第三次会议	1. 《2019 年半年度报告》及其摘要
		2. 《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3. 关于会计政策变更的议案
2019 年 10 月 28 日	第四届监事会 2019 年第四次会议	《2019 年第三季度报告》

## 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》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司重大事项的决策程序，董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司全部董事会和股东大会会议，参与公司决策讨论，认真履行监事会职责，对公司依法运作进行监督。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完

善。公司董事会、股东大会会议的召集、召开以及会议决议程序均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）对公司财务情况的核查意见

监事会对公司 2019 年度各报告期财务状况、财务管理情况进行了认真细致地监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现违规违纪问题。公司的财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）对公司关联交易情况的核查意见

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，报告期内发生的关联交易均按照公平、自愿的原则进行，并严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的决策程序进行，属于正当的商业行为，未对公司的业务独立性构成影响，未发生损害公司及股东利益的情形。

#### （四）对募集资金使用管理情况的核查意见

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。报告期内，募集资金实际投入项目按照计划顺利推进，公司对使用闲置募集资金暂时补充流动资金及暂时进行现金管理履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合相关规定的要求。

#### （五）对外担保及股权置换情况

公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。报告期内公司未发生对外担保事项及股权置换的情况，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

#### （六）对内部控制制度建立和执行情况的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。报告期内公司进一步完善了内部控制体系，确保内部控制制度在公司内得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中严格把控，保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护公司及股东的利益。目前公司内控制度能够适应公司的发展和管理需要，为编制真实、公允的财务报表提供了保证，公司内部控制制度制订以来得到了有效实施。

### 三、2020 年工作计划

2020 年监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

同时，全体监事将继续监督公司依法运作情况，通过对公司财务情况及经营情况进行监督检查，督促内控制度有效运行，保持与内部审计部门和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险。监事会将加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，更好地维护公司和股东的利益。

特此报告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 16 日