

四川久远银海软件股份有限公司 2019年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监事会的职责。监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况重大决策、关联交易、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，保证了公司的规范运作。

现将监事会 2019 年的主要工作报告如下：

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 7 次会议，会议的情况如下：

1. 2019 年 3 月 26 日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年财务决算报告的议案》、《公司 2018 年度利润分配的议案》、《公司 2018 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》和《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

3、2019 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十次议，会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、2019 年 6 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通

过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2019年8月23日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

6、2019年10月25日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

7、2019年12月30日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》。

二、参加股东大会及董事会会议情况

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共3次，董事会会议8次。

三、监事会对2019年度公司有关事项的核查意见

报告期内，监事会按照相关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度基本健全，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有发生损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制

度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，真实的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价

报告期内，公司已严格按照《公司法》和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2019年度内部控制的自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

4、关联交易情况

报告期内监事会对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

5、募集资金使用情况

报告期内通过对公司2019年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2019年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

6、监事会对公司聘任2019年度审计机构的意见

经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求。

7、内幕信息知情人管理制度执行情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司严格执行了相关法律法规及公司内幕信息管理制度的规定，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

8、公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况。

9、公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

四、2020年监事会工作计划

1、公司监事会成员必须加强学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

2、公司监事会将继续严格按照《公司法》及《公司章程》和国家有关法律法规，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作。切实履行监事会的职责，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以

及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展

四川久远银海软件股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日