

中文在线数字出版集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2019 年度内严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年度监事会会议情况

本年度内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体情况如下：

会议	会议时间	审议事项
第三届监事会第十八次会议	2019 年 1 月 2 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于申请综合授信额度的议案》
		《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
第三届监事会第十九次会议	2019 年 2 月 27 日	《关于计提资产减值准备的议案》
第三届监事会第二十次会议	2019 年 3 月 28 日	《关于公司子公司申请综合授信额度的议案》
		《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
		《关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2019 年 4 月 24 日	《关于计提资产减值准备的议案》
第三届监事会第二十二次会议	2019 年 4 月 25 日	《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
		《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于〈公司 2018 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
		《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》
		《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》		

		《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
		《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
第三届监事会第二十三次会议	2019年4月29日	《关于会计政策变更的议案》
		《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》
第三届监事会第二十四次会议	2019年6月25日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会第二十五次会议	2019年8月29日	《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
		《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》
		《关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》
		《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》
第三届监事会第二十六次会议	2019年10月14日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
第三届监事会第二十七次会议	2019年10月24日	《关于会计政策变更的议案》；
		《关于子公司晨之科部分资产计提减值准备的议案》；
		《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。
第三届监事会第二十八次会议	2019年12月11日	《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》

二、监事会对2019年度公司有关事项的专项意见

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、财务状况、关联交易、内部控制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专项意见：

1、公司依法运作情况

2019年度，公司监事出席或列席了公司的各次股东大会和董事会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员执

行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

2、公司财务情况

2019 年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2019 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

公司监事会对 2019 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2019 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核认为：公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

5、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会编制的 2019 年度内部控制自我评价报告进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会成员将紧紧围绕公司 2020 年的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的

合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

特此报告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2020年4月24日