

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、对募集资金投入项目情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会运作情况

#### 1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开会议 12 次，审议议案 37 项，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
1	第三届监事会第三次会议	2019/1/25	1、关于修订《监事会议事规则》的议案
			2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案
			4、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
			5、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2	第三届监事会第四次会议	2019/3/22	1、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
3	第三届监事会第五次会议	2019/4/22	1、关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
			2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
			3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案
			4、2018 年度利润分配预案
			5、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			6、关于 2018 年度日常关联交易情况说明的议案
			7、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
			8、关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
			9、关于会计政策变更的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
			10、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			11、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
4	第三届监事会第六次会议	2019/4/26	1、关于《2019 年第一季度报告全文》的议案
5	第三届监事会第七次会议	2019/5/27	1、关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
			2、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			3、关于《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》核查意见的议案
6	第三届监事会第八次会议	2019/5/31	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
7	第三届监事会第九次会议	2019/6/12	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
8	第三届董事会第十次会议	2019/7/12	1、关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案
			2、关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
			3、关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案
			4、关于调整回购股份价格上限的议案
			5、关于变更会计师事务所的议案
			6、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			7、关于对全资子公司减资的议案
			8、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
9	第三届董事会第十一次会议	2019/8/29	1、关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案
			2、关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10	第三届监事会第十二次会议	2019/10/28	1、关于《2019 年第三季度报告全文》的议案
11	第三届监事会第十三次会议	2019/12/11	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
			2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12	第三届监事会第十四次会议	2019/12/27	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

## 二、监事会对 2019 年度有关事项发表的监事会意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司股东大会和列席董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，以及《公司章程》等法律法规和制度的要

求，依法经营，建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会监督和检查了公司的财务状况、财务管理。监事会认为，公司 2019 年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的 2019 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。

## 3、募集资金存放与使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定使用募集资金。报告期内，利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了暂时闲置募集资金使用效率，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加了公司资金收益。公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

## 4、关联交易情况

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 2019 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

## 5、内部控制制度建立和执行情况的意见

监事会认真审核了公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》，公司已经按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

公司为全资子公司上海百华悦邦科技股份有限公司和苹果电脑贸易（上海）

有限公司签订的《苹果授权服务供应商协议》提供连带责任的担保。此次担保主要是为了支持公司苹果授权业务发展，符合相关法律规定，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，真实、准确、及时、完整的记录内幕信息知情人员并报备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息的情况。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构完善和规范经营管理，树立公司诚信的良好形象。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责。
- 2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
- 3、强化监督机制，检查和监督公司定期报告、资产收购、资产重组，切实维护公司股东、尤其是中小股东的利益。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日