

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018年度监事会工作报告

报告期内，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以认真负责的态度在2018年度围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、完善制度、提高效益和健全机制为重点，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》等制度的要求，对公司经营活动、财务状况、重大决策、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，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。报告期内召开的监事会详细信息如下：

一、2018年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了9次监事会，具体内容如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2018-3-20	第四届监事会第五次会议	1、审议《公司2017年度监事会工作报告》 2、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》 3、审议《公司2017年年度经审计财务决算报告》 4、审议《公司2017年度利润分配预案》 5、审议《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 8、审议《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联	同意

			交易计划的议案》 9、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》 10、审议《关于计提资产减值准备的议案》 11、审议《关于核销坏账的议案》 12、审议《关于会计政策变更的议案》	
2	2018-3-29	第四届监事会第六次（临时）会议	1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》	同意
3	2018-4-25	第四届监事会第七次会议	1、审议《公司 2018 年第一季度报告与摘要》 2、审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》	同意
4	2018-6-20	第四届监事会第八次（临时）会议	1、审议《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于核实〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	同意
5	2018-6-25	第四届监事会第九次（临时）会议	1、审议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	同意
6	2018-7-11	第四届监事会第十次（临时）会议	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意
7	2018-8-9	第四届监事会第十一次会议	1、审议《公司 2018 年半年度报告与摘要》 2、审议《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	同意
8	2018-10-30	第四届监事会第十二次会议	1、审议《关于会计政策变更的议案》 2、审议《公司 2018 年第三季度报告》	同意

9	2018-12-28	第四届监事会第十三次（临时）会议	1、审议《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》	同意
---	------------	------------------	--------------------------	----

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的实际使用情况和存放严格按照《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规和《募集资金管理制度》的要求执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。监事会于第四届监事会第六次（临时）会议审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司为持续推动在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，变更2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）闲置募集资金人民币4,106.96万元用于增资深圳

中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。

4、股权激励事项情况

通过对公司2018年股权激励情况进行核查，报告期内：

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，经第四届监事会第八次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过后，向员工授予限制性股票的事项。

2018年7月11日，公司根据《公司章程》、《上市规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见，判定激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

5、关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。

7、公司内部控制情况

报告期内，监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编写的《2018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制度的建设及运行情况。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2019年3月22日