

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现就 2018 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

一、 对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2018 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，在市场环境不利情况下完成了年初规划，经营中未出现重大违规操作行为。

二、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司第三届监事会共召开了 5 次监事会会议，相关具体内容如下：

（一）第三届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 17 日召开，审议通过了公司 2017 年度报告全文、利润分配预案及相关的议案。

（二）第三届监事会第十七次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了公司 2018 年一季度报告。

（三）第三届监事会第十八次会议于 2018 年 6 月 15 日召开，会议审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》和《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留股票期权授予的议案》。

（四）第三届监事会第十九次会议于 2018 年 8 月 24 日召开，审议通过了公司 2018 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》以及《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权

价格、回购价格的议案》。

(五) 第三届监事会第二十次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，审议通过了公司 2018 年三季度报告。

三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

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、公司财务情况、关联交易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独立意见：

(一) 公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司与控股子公司的少数股东、参股公司之间的日常业务往来，金额和影响均较小，合同定价均为参考市场价格，不存在损害公司利益行为。

除上述事项外，2018 年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

(四) 公司控股股东及其关联方资金占用，及股权、资产置换情况

2018 年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

经核查，2018 年度公司担保事项主要是为控股子公司提供的担保；对合并报表范围外的担保事项，仅有为持股 20%的联营企业申请 2300 万元银行授信提供的担保，该担保已履行了必要的程序，且有被担保方控股股东等提供的反担保。2018 年度公司未发生为主要股东及其关联方的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司收购、出售重大资产情况

2018 年度公司未发生收购出售重大资产情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年公司监事会将进行换届，新一届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日