



北京神州泰岳软件股份有限公司  
2018 年度监事会工作报告

二〇一九年四月

### （一）监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第六届监事会第七次会议	2018 年 4 月 26 日
2	第六届监事会第八次会议	2018 年 5 月 25 日
3	第六届监事会第九次会议	2018 年 8 月 29 日
4	第六届监事会第十次会议	2018 年 10 月 29 日

#### （1）第六届监事会第七次会议

2018 年 4 月 26 日，在公司以现场方式召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及摘要、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《2018 年第一季度报告全文》、《关于公司会计政策变更的议案》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》等 11 项议案。

#### （2）第六届监事会第八次会议

2018 年 5 月 25 日，在公司以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

#### （3）第六届监事会第九次会议

2018 年 8 月 29 日，在公司以现场方式召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及摘要、《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》等 2 项议案。

#### （4）第六届监事会第十次会议

2018 年 10 月 29 日，在公司以现场方式召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告全文》、《关于公司会计政策变更的议案》等 2 项议案。

## （二）监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和经营层职务行为进行了认真监督检查，具体情况如下：

### （1）公司依法运作意见

2018 年，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （2）检查公司财务情况的意见

监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

### （3）公司对外担保情况的意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形。

### （4）公司关联交易情况的意见

公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为，具体详见《2018 年年度报告》。

### （5）监督和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理以及重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的

有关规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记。

#### **(6) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：《公司 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。公司目前已建立了适合公司自身实际情况且符合国家相关法律法规要求的内部控制体系，并能得到有效执行，该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。

#### **(7) 关于 2018 年度报告的专项审核意见**

经审核，监事会认为：董事会编制与审核的《2018 年年度报告》及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本届监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日