

# 上海海隆软件股份有限公司

## 2013 年度监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会的会议情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，主要内容如下：

（一）2013 年 1 月 28 日召开第四届监事会第十四次会议，

（1）审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》；

（2）审议并通过《关于核实公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁对象名单的议案》。

相关决议刊登于 2013 年 1 月 29 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

（二）2013 年 4 月 8 日召开第四届监事会第十五次会议，

（1）审议并通过《2012 年度监事会报告》；

（2）审议并通过《2012 年年度报告及摘要》；

（3）审议并通过《2012 年度财务决算报告》；

（4）审议并通过《2012 年度利润分配预案》；

（5）审议并通过《公司 2013 年度日常关联交易的议案》；

（6）审议并通过《2012 年度公司内部控制自我评价报告》；

（7）审议并通过《公司监事会换届选举及推荐第五届监事会候选人的议案》；

（8）审议并通过《关于回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票的议案》。

相关决议公告刊登于 2013 年 4 月 10 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

（三）2013 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，

（1）审议并通过《公司 2013 年第一季度季度报告》；

(2) 审议并通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

相关决议刊登于 2013 年 4 月 23 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

(四) 2013 年 5 月 13 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

相关决议刊登于 2013 年 5 月 15 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

(五) 2013 年 8 月 12 日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过《公司 2013 年半年度报告》及摘要。

报告摘要及全文刊登于 2013 年 8 月 14 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

(六) 2013 年 10 月 17 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《公司 2013 年第三季度季度报告》及正文。

报告全文及正文刊登于 2013 年 10 月 19 日《中国证券报》及巨潮资讯网。

## 二、监事会对公司 2013 年度有关事项的监事意见

### (一) 公司依法运作情况

公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对 2013 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 监事会对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《2013 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）关联交易及对外担保情况

公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。报告期内公司不存在累计获当期对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司董事会于 2010 年 4 月 12 日制定了《内幕信息知情人登记备案制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖本公司股票的行为，亦未发生董事、监事、高级管理人员本人在六个月内短线买卖公司股票的行为。

上海海隆软件股份有限公司

监事会

2014 年 1 月 27 日