

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

2014年度监事会工作报告

2014年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、收购兼并、募集资金使用情况、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。

一、报告期内监事会的日常工作

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2014年1月10日，在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

本次会议相关公告刊登在2014年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2014年1月27日，在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

本次会议相关公告刊登在2014年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2014年4月25日，在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

4、2014年4月27日，在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）〉及其摘要的议案》、《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于公司与

吴绪顺、吴卫红、吴卫东、吴斌、叶志华、杨大可分别签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

本次会议相关公告刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2014年8月16日，在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议相关公告刊登在2014年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2014年10月29日，在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。

二、报告期内监事会履行职责情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监督检查的职责，列席公司董事会及股东大会，定期查阅公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高级管理人员，较好的发挥了内部监督制衡作用。报告期内，监事会对下列事项发表了意见：

（一）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2014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、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

（二）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。2014年的公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司的实际情况。

（三）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。

（四）公司收购资产及关联交易情况

报告期内，公司收购资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益。关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）对2014年年度报告专项审核意见

报告期内，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2014年年度报告进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为，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，公司董事会编写的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2014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。

三、监事会2015年工作计划

随着公司重大资产重组的成功，公司由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，初步实现了多元化发展战略。公司面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、收购兼并、内部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。

总之，2015年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

监 事 会

二〇一五年三月三十日