

# 广东威创视讯科技股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2015年度，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

1、2015年2月3日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》。

2、2015年4月16日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014年度董事会秘书履职报告〉的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2015年4月16日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2015年第一季度报告〉的议案》。

4、2015年4月22日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

5、2015年7月29日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》。

6、2015年9月7日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的议案》、《关于申请银行借款的议案》、《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品

的议案》。

7、2015年10月29日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2015年第三季度报告〉的议案》。

8、2015年11月27日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于王红兵修改承诺事项的议案》。

## 二、监事会对有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况。

报告期内，公司监事按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，出席监事会会议，列席股东大会，对公司2015年依法运作进行监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况。

监事会对2015年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，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，会计无重大遗漏和虚假记载，众华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况。

公司在办理银行贷款时误将存放于募集资金专户中的定期存单用于质押贷款，经公司自查发现后已将贷款归还，质押已经解除，公司及时作出整改，并未对公司和中小投资者权益造成损失。监事会认为：公司应严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使用和管理。

### 4、内部控制的情况

对公司董事会《2015年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 5、公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司分别收购了北京红缨时代教育科技有限公司和北京金色摇篮教育科技有限公司的100%股权。监事会对公司股权收购事项进行监督检查，认为：公司对外收购股权事宜的审批程序合规，符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### 6、关联交易和对外担保情况

报告期内，公司不存在重大关联交易和对外担保的情况。

#### 7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，明确规定内幕信息及内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人进行登记备案，并在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。

#### 8、对公司使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的意见

公司使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金，有助于缓解公司日常经营资金压力和提高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

#### 9、对公司2015年员工持股计划的核查意见

公司《2015年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划的相关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

#### 10、对公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的意见

公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，能获得一定的投资效益，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率。

### 三、2016年监事会工作计划

2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行

监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

特此报告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月23日