

长城国际动漫游戏股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

(2016 年 4 月 25 日)

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。

报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：

(一) 第七届监事会 2015 年第一次临时会议

2015 年 1 月 18 日在公司会议室召开，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过《关于制定〈四川长城国际动漫游戏股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》；
- 3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

该次会议公告登载于 2015 年 1 月 10 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(二) 第七届监事会 2015 年第二次临时会议

2015 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

该次会议公告登载于 2015 年 4 月 22 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

(三) 第七届监事会第十四次会议

2015 年 4 月 23 日在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪湿地创意产业园西区 1-8 号楼（长城影视集团会议室）召开，作出如下决议：

- 1、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》；
- 3、审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
- 4、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
- 5、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》；
- 6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
- 7、审议通过公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；
- 8、审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文》。

该次会议公告登载于2015年4月25日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（四）第七届监事会第十五次会议

2015年7月7日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于公司监事会提名郑淑英女士出任公司第八届监事会监事的议案》；
- 2、审议通过《关于公司监事会提名李嘉嘉女士出任公司第八届监事会监事的议案》；
- 3、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

该次会议公告登载于2015年7月8日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（五）第七届监事会2015年第三次临时会议

2015年7月19日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的议案》。

该次会议公告登载于2015年7月20日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（六）第八届监事会第一次会议

2015年7月23日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于选举郑淑英女士为公司第八届监事会主席的议案》。

该次会议公告登载于2015年7月24日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（七）第八届监事会 2015 年第一次临时会议

2015年8月4日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于对公司2015年第一季度报告会计差错进行更正的议案》。

该次会议公告登载于2015年8月5日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（八）第八届监事会第二次会议

2015年8月28日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2015年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

该次会议公告登载于2015年8月29日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（九）第八届监事会第三次会议

2015年10月29日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2015年第三季度报告〉正文及全文的议案》；

该次会议公告登载于2015年10月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（十）第八届监事会 2015 年第二次临时会议

2015年12月7日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

3、审议通过《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；

4、审议通过《关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》；

5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

6、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

7、审议通过《关于变更 2015 年度审计机构的议案》

该次会议公告登载于 2015 年 12 月 8 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

（十一）第八届监事会 2015 年第三次临时会议

2015 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，作出如下决议：

1、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；

2、审议通过《关于修订公司〈合同（业务）审批权限〉的议案》。

该次会议公告登载于 2015 年 12 月 28 日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

（三）监事会对公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

公司没有为控股股东及关联企业提供担保。

（四）公司内部控制自我评价意见

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2016年4月25日