

中科云网科技集团股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》有关法律法规及公司相关制度的要求,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权。报告期内,对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,维护了公司股东和中小投资者的合法权益,保障公司规范运作。

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开4次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议具体情况如下:

会议名称	召开时间	审议事项
第三届监事会第十五次会议	2016年4月28日	1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》 3、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6、审议《关于〈中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》 7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉(2014年修订)第四十三条规定的议案》 8、审议《关于本次发行股份募集配套资金符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》 9《关于签订附条件生效的〈中科云网科技集团股份有限公司与无锡市环境卫生服务股份有限公司、宁波梅山保税港区金能投资合伙企业、上海佑玺股权投资中心(有限合伙)、上海幻责投资中心(有限合伙)、上海旭际投资中心(有限合伙)、上海汇映投资有限公司之发行股份购买资产协议〉的议案》 10、审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

第三届监事会第十六次会议	2016年4月28日	1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》 3、审议《公司 2015 年度审计报告》 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2015 年度利润分配的议案》 6、审议《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》 7、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》 9、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2016 年度审计机构的议案》 10、审议《2016 年第一季度报告全文及正文》
第三届监事会第十七次会议	2016年8月29日	1、审议《公司 2016 年半年度报告及其摘要》 2、审议《关于调整 2016 年度日常关联额度的议案》 3、审议《关于核销其他应收账款的议案》
第三届监事会 2016 年第一次会议	2016年10月25日	1、审议《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司2016年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。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》等的相关规定，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。

公司于2016年7月29日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对中科云网科技集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。根据北京证监局的要求，公

公司已对关联方岳阳市中湘实业有限公司占用非经营性资金的问题进行了整改, 有关公司解决非经营性资金占用情况, 请参见公司于2016年5月7日在指定信息披露媒体刊登的《关于解决关联方非经营性资金占用的公告》。

2、检查公司财务状况

报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 2016年4月28日, 召开了第三届监事会第十四次会议, 会议审议通过《公司2016年度报告及其摘要》、《2016年第一季度报告全文及正文》等议案, 2016年8月29日, 监事会召开了第三届十七次会议, 审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》、《关于调整2016年度日常关联额度的议案》、《关于核销其他应收账款的议案》等议案, 2016年10月26日, 监事会召开了第三届2016年第一次临时会议, 审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》, 监事会对上述事项均发表了同意的意见。

3、募集资金存放与使用情况

报告期内, 无募集资金实际投入。

4、收购、出售资产情况

报告期内, 公司无收购、出售资产的情形。

5、检查日常关联交易的情况

2016年, 公司与关联方之间的关联交易, 符合公平、公正、公开原则, 双方均严格履行其权利义务, 并对相关日常关联交易情况及时对外公告, 履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件, 未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。在上述关联交易的审议、表决过程中, 监督关联董事回避表决。

监事会认为: 公司调整2016年半年度日常关联交易符合是基于团膳业务的生产需要, 符合公司的实际情况, 定价公允合理, 不存在损害公司中小股东利益的行为, 董事会在审议关联交易议案时, 表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》关于关联交易表决的规定, 关联董事回避了表决。

6、监事会对公司2016年年度报告的审核意见

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2016年年度报

告进行了认真的审阅，认为：公司董事会编制和审核公司2016年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。

三、2017年度工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护广大股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将加强自身学习，持续提高监事的履职的水平，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2017年4月24日