

神州易桥信息服务股份有限公司

公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真独立履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、资产重组等重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面的情况进行了有效监督，从切实维护公司利益和保护股东权益出发，监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下。

一、2017 年度监事会日常工作情况

2017 年度公司监事会共召开了 17 次会议，会议通知、召开和表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	召开方式	参加人数	会议议案	披露索引
第七届监事会 2017 年第一次临时会议	2017 年 1 月 13 日	通讯	3	1、审议《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 1 月 14 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第三次会议	2017 年 2 月 26 日	现场加通讯	3	1、审议《公司 2016 年度总裁工作报告》； 2、审议《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》； 3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》； 4、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》； 5、审议《公司 2016 年度财务决算报告》； 6、审议《公司 2016 年度利润分配预案》； 7、审议《关于 2016 年度募集资金使用和存放情况的专项报告》； 8、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。	会议决议公告刊登在 2017 年 2 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第二次临时会议	2017 年 3 月 3 日	通讯	3	1、审议《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 3 月 4 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第三次临时会议	2017 年 3 月 17 日	通讯	3	1、审议《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司 51%股权的议案》。	报告内容刊登在 2017 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

第七届监事会 2017 年第四次临时会议	2017 年 4 月 21 日	通讯	3	1、审议《公司 2017 年第一季度报告》。	会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第五次临时会议	2017 年 5 月 22 日	通讯	3	1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》； 2、审议《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 5 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第六次临时会议	2017 年 6 月 29 日	通讯	3	1、审议《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》； 2、审议《关于公司参与投资设立产业并购基金的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第七次临时会议	2017 年 7 月 12 日	通讯	3	1、审议《关于公司使用部分募集资金对子公司企业家增资的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 13 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第八次临时会议	2017 年 8 月 10 日	通讯	3	1、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第九次临时会议	2017 年 8 月 14 日	通讯	3	1、审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 15 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十次临时会议	2017 年 8 月 31 日	通讯	3	1、审议《关于延长 2017 年员工持股计划股票购买期的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 1 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十一次临时会议	2017 年 9 月 15 日	通讯	3	1、审议《关于公司对外提供担保的议案》； 2、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 16 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十二次临时会议	2017 年 9 月 28 日	通讯	3	1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》； 2、审议《关于本次重大资产出售符合〈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》； 3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》； 4、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》； 4.1 本次重大资产的交易标的； 4.2 交易对方； 4.3 交易对价的支付方式；	会议决议公告刊登在 2017 年 9 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

				<p>4.4 交易定价依据和交易价格；</p> <p>4.5 损益归属；</p> <p>4.6 人员安排；</p> <p>4.7 违约责任；</p> <p>4.8 协议生效条件和生效时间；</p> <p>5、审议《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>6、审议《关于签署股权转让协议的议案》；</p> <p>7、审议《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》。</p>	
第七届监事会 2017 年第十三次临时会议	2017 年 10 月 27 日	通讯	3	1、审议《公司 2017 年第三季度报告的议案》。	会议决议公告刊登在 2017 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十四次临时会议	2017 年 11 月 6 日	通讯	3	1、审议《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；	会议决议公告刊登在 2017 年 11 月 6 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十五次临时会议	2017 年 11 月 16 日	通讯	3	1、审议《关于公司对外投资设立子公司的议案》；	会议决议公告刊登在 2017 年 11 月 17 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
第七届监事会 2017 年第十六次临时会议	2017 年 12 月 11 日	通讯	3	1、审议《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；	会议决议公告刊登在 2017 年 12 月 12 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
				2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。	

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》以及国家有关法律、法规和规章制度规范运作。公司各项重大经营决策、股东大会和董事会的召集召开等均符合法定程序。公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和公司章程及各项规章制度的行为。

2、公司财务的检查监督

2017 年度，公司财务部门严格执行企业会计准则，严格执行公司内控制度，财务制度健全、内控制度完善，保证了公司会计信息及时、全面、准确。监事会认真核查了公司的会计报表及财务数据，对公司编制披露的 2017 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2017 年年度报告进行了审核并发表审核意见。公司每期定期报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司各个时期的经营管理和财务状况等事项，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联进行了检查和监督，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，在关联交易的审议的过程中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，决策表决程序合法合规，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了详细核查，公司对外担保履行程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，公司亦不存在逾期、违规担保事项。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生相关

人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

7、公司信息披露的监督

2017年度,公司按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露的有关监管规定,以及公司内部信息披露管理制度,及时、准确、完整地开展信息披露工作,落实全面、完备的公告披露,不存在违法违规信息披露的情形。

三、监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告的意见

公司根据自身的实际情况和法律法规的要求,持续推进和完善内控体系建设,保证了公司各项业务的规范运行及经营风险的控制;同时,通过对内控体系建设的工作方法及时调整,提高了内部控制自我评价工作的效率。

公司《2017年度内部控制自我评评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司持续完善内部控制,并根据公司经营管理的实际情况调整及修改制度和流程。

四、2018 年监事会工作重点

2018年,公司监事会将紧密围绕公司整体经营目标,按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等法律法规规定,积极履行监事会的监督职能,督促公司规范运作;同时不断加强自身职业素养,努力提高专业能力和履职水平,确保公司执行有效的内部监控措施,进一步促进公司的规范运作,维护公司以及全体股东的合法权益。

特此报告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一八年四月十四日