

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

1. 2017 年 4 月 18 日，第四届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2016 年监事会工作报告的议案》、《关于审议 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议 2017 年一季度报告全文及正文的议案》、《关于审议 2016 年度决算报告的议案》、《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于审议〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议〈2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于审议自有资金投资理财的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议的决议公告刊登于 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2. 2017年8月8日,第四届监事会第五次会议审议通过了《关于审议2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议〈2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于使用自有资金投资理财的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2017年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 2017年10月26日,第四届监事会第六次会议审议通过了《关于审议2017年三季度报告全文及正文的议案》。(本次监事会仅审议2017年三季度报告全文及正文一项议案,因此免于公告。)

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定,认真履行职责,依法独立行使职权,积极开展工作,列席董事会会议和股东大会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了独立意见:

### 1. 公司规范运作情况

2017年,公司按照《公司法》、《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》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作,重大事项决策依据充分,决策程序合法有效;公司不断完善治理结构,并结合实际情况不

断健全完善内部控制制度；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能尽职尽责地履行自己的职责和义务，没有发现董事、高级管理人员有违反国家有关法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行了检查和审核，讨论通过了《2016 年度报告》、《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017 年第三季度报告》等事项，认为公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

## 3. 检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

## 4. 检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用进行检查，公司募集资金的管理、使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规则指引的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 5. 检查公司关联交易情况

公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 6. 公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2018年4月16日