

中科云网科技集团股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“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7次会议，大部分会议的召开与表决程序符合《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 2017年第一次临时会议	2017年1月24日	1、审议通过《关于召开中科云网2017年度第一次临时股东大会的议案》 2、审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会2017年第二次临时会议的议案》
第三届监事会 2017年第二次临时会议	2017年2月6日	1、审议通过《关于召开中科云网2017年度第一次临时股东大会的议案》 2、审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会临时会议的议案》
第三届监事会 2017年第三次临时会议	2017年2月24日	1、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
第三届监事会 2017年第四次临时会议	2017年4月24日	1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》 4、审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》 5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

		6、审议通过了《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》 7、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》 9、审议通过了《关于监事 2016 年度薪酬的议案》 10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
第三届监事会 2017 年第五次临时会议	2017 年 4 月 27 日	1、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》
第三届监事会 2017 年第六次临时会议	2017 年 8 月 28 日	1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会 2017 年第七次临时会议	2017 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

备注：公司聘请的中介机构广东华科（北京）律师事务所于2017年2月7日出具了《关于监事会2017年第一次临时会议等事宜的法律意见书》，意见书认为：“第三届监事会召开 2017 年度第一次临时会议的程序违反了《公司章程》和《公司法》等法律法规的规定，其决议不应具有法律约束力。同日，广东华科（北京）律师事务所出具了《关于监事会2017年第二次临时会议等事宜的法律意见书》，意见书认为：公司第三届监事会2017年第二次临时会议在程序上未能按照原定的时间、地点召开，参加人员不符合公司章程的规定，且投票结果达不到半数以上监事通过的要求，根据《公司章程》和《公司法》等法律法规的规定，其决议不应具有法律约束力。

综上，公司未按照第三届监事会第一次临时会议的会议决议发出召开2017年度第一次临时股东大会通知，公司已于2017年2月10日对该事项进展情况履行了信息披露义务。

二、监事会对公司2017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，并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，认真执行了股东大会的各项决议。

2、检查公司财务状况及履职情况

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。

2017年2月24日，召开了第三届监事会2017年第三次临时会议，会议审议通过《关于2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；

4月24日，召开第三届监事会2017年第四次临时会议，会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于核销坏账准备的议案》；

4月27日，召开第三届监事会2017年第五次临时会议，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》；

8月28日，召开第三届监事会2017年第六次临时会议，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

10月27日，召开第三届监事会2017年第七次临时会议，审议通过《关于公司2017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

2017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2017年年度日常关联交易是符合基于团膳业务的生产需要和公司实际情况的，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2017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2017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2017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、2018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可持续发展而努力工作；同时，公司监事会成员也将不断加强对法律法规及相关规则的学习，提高规范运作意识及履职能力，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

2018年4月22日