

恺英网络股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 16 次会议，具体情况如下：

（一）、公司于 2017 年 1 月 6 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《对外投资暨关联交易的议案》。

（二）、公司于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》、《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》、《关于全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》、《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》。

（三）、公司于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

（四）、公司于 2017 年 4 月 17 日在公司会议室召开了第三届监事会第十四

次会议，审议通过了《恺英网络股份有限公司 2017 年度第一季度报告全文及正文》。

(五)、公司于 2017 年 6 月 7 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》、《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》、《关于全资子公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的议案》、《关于全资子公司拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的议案》、《关于全资子公司拟向上海暖水信息技术有限公司投资的议案》、《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

(六)、公司于 2017 年 6 月 9 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《恺英网络股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《恺英网络股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实〈恺英网络股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之激励对象名单〉的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

(七)、公司于 2017 年 6 月 16 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》。

(八)、公司于 2017 年 7 月 26 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募资资金投资项目的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

(九)、公司于 2017 年 8 月 3 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于福建证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补充披露全资子公司及二级子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

(十)、公司于 2017 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二

十次会议,审议通过了《恺英网络股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一)、公司于 2017 年 8 月 25 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

(十二)、公司于 2017 年 8 月 25 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划〉的议案》、《修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

十三、公司于 2017 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《恺英网络股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

十四、公司于 2017 年 11 月 3 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

十五、公司于 2017 年 11 月 17 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保及全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

十六、公司于 2017 年 12 月 20 日在公司三楼会议室召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整和新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关事项发表如下意见:

(一) 公司依法运作情况

2017 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

公司监事会通过不定期的对公司财务现场检查，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等多种方式对公司的财务状况进行监督、检查，认为公司财务制度健全，公司会计核算和监督体系能严格按照《企业会计制度》、《企业会计监事会工作报告准则》有关规定和要求执行，未发现违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日止的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

（四）募集资金使用情况

公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，相关募集资金存放与使用情况报告真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。报告期内，公司根据自身实际经营情况进行募投项目变更，该事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会审议通过，公司变更募投项目决策及审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的规定。

（五）收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（六）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

（七）公司对外担保情况

经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司未发生违规对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

公司根据《公司法》和中国证监会、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，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2017年，公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

三、2018年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，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，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用，更好的为股东服务。

（二）加强对高管人员的有效监督监事会成员将在对高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的情况实施不间断监督，与此同时，监事会要认真接受股东们的意见和建议和监督，及时处理股东们重点关注、反映强烈的问题。

（三）重点加强对公司投资等重大事项的监督上述事项关系到公司长期经营

的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，同时关系到各位股东的直接利益，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，以确保公司执行有效的内部监控，防范风险。

（四）进一步加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度在新的一年里，公司监事会要增强工作责任心，坚持原则，增强自律意识、监事会工作报告诚信意识，认真履行监督职能，加大监督力度、强化服务意识尽职尽责，与董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

2018年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

恺英网络股份有限公司监事会

2018年4月24日