

长城国际动漫游戏股份有限公司

2017年度监事会工作报告

(2018年4月26日)

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。

报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	审议通过事项	召开日期	公告日期
1	第八届监事会2017年第一次临时会议	1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	2017年1月25日	登载于2017年1月25日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2	第八届监事会2017年第二次临时会议	1、审议通过《关于对四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》	2017年2月27日	登载于2017年7月27日的《中国证券报》及巨潮资讯网
3	第八届监事会第八次会议	1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案 2、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》的议案 3、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案 4、审议通过《2016年度利润分配预案》的议案 5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》的议案 6、审议通过关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 7、审议通过关于公司以现金方式收购浙江新长城动漫有限公司100%股权的议案 8、审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案 9、审议通过关于《公司重大资产重组资产2016年度利润承诺完成情况的专项说明——北京新娱兄弟网络科技有限公司》的议案 10、审议通过关于《公司重大资产重组资产2016年度利润承诺完成情况的专项说明——杭州宣诚科技有限公司》的议案 11、审议通过关于《公司重大资产重组资产2016年	2017年4月27日	登载于2017年4月28日的《中国证券报》及巨潮资讯网

		度利润承诺完成情况及致歉的专项说明——诸暨美人鱼动漫有限公司》的议案 12、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2016 年度利润承诺完成情况及致歉的专项说明——上海天芮经贸有限公司》的议案 13、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2016 年度利润承诺完成情况及致歉的专项说明——杭州东方国龙影视动画有限公司》的议案 14、审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案		
4	第八届监事会 2017 年第三次临时会议	1、审议通过《关于公司拟向渤海银行申请授信额度的议案》 2、审议通过《关于公司与北京娱乐宝影视传媒有限公司联合投资制作动漫电影的议案》 3、审议通过《关于公司拟进行债务重组的议案》 4、审议通过《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	2017 年 7 月 28 日	2017 年 7 月 28 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
5	第八届监事会第九次会议	1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》	2017 年 8 月 30 日	登载于 2017 年 8 月 30 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
6	第八届监事会第十次会议	1、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>正文及全文的议案》	2017 年 10 月 30 日	登载于 2017 年 10 月 30 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
7	第八届监事会 2017 年第四次临时会议	1、审议通过《关于公司进行债务重组的议案》 2、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日的《中国证券报》及巨潮资讯网

二、2017 年度监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公

司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督和核查。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：公司发生关联交易时，交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公司没有为控股股东及关联企业提供担保。

4、对公司内部控制评价报告的核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

5、对公司内幕信息管理的核查情况

监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制

度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

6、对2017年度各定期报告的核查意见

监事会认为，公司2017年定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。

三、2018年度工作计划

2018年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，促进合法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2018年4月26日