

中信国安信息产业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司 2018 年监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开四次监事会会议。

（一）2018 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第八次会议。会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内部控制评价报告发表了意见：

- 1、审议并通过了公司 2017 年度财务决算报告；
- 2、审议并通过了 2017 年度监事会工作报告；
- 3、审议并通过了公司 2017 年年度报告及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议并通过了公司 2017 年度利润分配预案。

5、审议并通过了关于计提资产减值准备的议案。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

6、审议并通过了关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和

调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

7、审议并通过了公司 2017 年度内部控制评价报告。

我们对公司 2017 年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

此次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2018 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了公司 2018 年第一季度报告。

（三）2018 年 8 月 30 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了公司 2018 年半年度报告及其摘要。

（四）2018 年 10 月 30 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议。会议审议并通过了公司 2018 年第三季度报告。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

（一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金投入项目情况

无。

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

（五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

三、2019 年度监事会工作计划

2019 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2019 年，监事会将会加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日