

# 上海姚记扑克股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：

| 召开时间       | 会议情况         | 会议审议议案   | 信息披露媒体  | 备注                           |
|------------|--------------|--|---|------------------------------|
| 2018年1月17日 | 第四届监事会第十次会议  | 1、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》<br>2、《关于公司与子公司互为提供担保的议案》<br>3、《关于解除公司为上海姚记扑克销售有限公司提供担保的议案》  | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> | 披露日期：2018年1月18日公告编号：2018-002 |
| 2018年3月23日 | 第四届监事会第十一次会议 | 1、《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》   |   | 披露日期：2018年3月24日公告编号：2018-015 |
| 2018年3月27日 | 第四届监事会第十二次会议 | 1、《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》   |   | 披露日期：2018年3月28日公告编号：2018-019 |
| 2018年4月23日 | 第四届监事会第十三次会议 | 1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》<br>3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》<br>4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》<br>5、《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》<br>6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况 |   | 披露日期：2018年4月24日公告编号：2018-024 |

|            |              |   |  |
|------------|--------------|---|--|
|            |              | <p>专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;公司未来三年（2018-2020）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>9、《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》</p> <p>10、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品议案》</p>                     |  |
| 2018年4月26日 | 第四届监事会第十四次会议 | 1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》  | 披露日期：<br>2018年4月27日<br>公告编号：<br>2018-032 |
| 2018年6月14日 | 第四届监事会第十五次会议 | <p>1、《关于公司&lt;2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于核实公司&lt;2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单&gt;的议案》</p> <p>4、《关于提议召开上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>5、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》</p> | 披露日期：<br>2018年6月15日<br>公告编号：<br>2018-040 |
| 2018年7月5日  | 第四届监事会第十六次会议 | <p>1、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司 58%股权的议案》</p>  | 披露日期：<br>2018年7月5日<br>公告编号：<br>2018-053  |
| 2018年8月    | 第四届监事会第十     | <p>1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用</p>   | 披露日期：<br>2018年8月                         |

|                           |                      |   |   |
|---------------------------|----------------------|---|---|
| 月 30<br>日                 | 七次会议                 | 情况专项报告的议案》<br>3、《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》<br>4、《关于全资子公司减少注册资本的议案》<br>5、《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》<br>6、《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》<br>7、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》<br>8、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》<br>9、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》 | 31 日公告<br>编 号：<br>2018-075                          |
| 2018<br>年 10<br>月 30<br>日 | 第四届监<br>事会第十<br>八次会议 | 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》  | 披露日期：<br>2018 年 10<br>月 31 日公<br>告 编 号：<br>2018-093 |

## 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2018 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，没有发生损害公司利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。

监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的标准无保留审计意见客观、真实、准确。

### （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，变更募集资金用途的程序合法合规，监事会对公司募集资金使用情况、募投项目的部分变更没有异议。

### （四）监事会对公司 2018 年度关联交易的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2018 年度关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

### （五）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了上海成蹊信息科技有限公司 53.45%的股权；控股子公司浙江万盛达扑克有限公司收购了大鱼竞技(北京)网络科技有限公司 25%的股权；公司出售了拥有的上海市嘉定区前杨路 75 号 2-5 幢的工业厂房及其占用范围内的土地使用权(“房地产”)。公司严格履行了相关审批程序，符合相关法律法规和公司制度的规定。

### （六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全与完整。通过对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2018 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

报告期内，监事会定期对公司董秘办保存的内幕信息知情人档案进行检查后认为，公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控

制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

### **三、监事会 2019 年度工作计划**

2019 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，切实维护广大股东的合法权益。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日