

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 2019年度监事会工作报告

2019年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，认真履行和独立行使职权。报告期内，对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人履职情况等方面进行了监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将2019年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

##### （一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，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，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届监事会2019年第一次临时会议	2019年2月28日	1. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 2. 审议通过了《2018年年度报告及其摘要》； 3. 审议通过了《2018年度财务决算报告》； 4. 审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》； 5. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》； 6. 审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》。
第四届监事会2019年第二次临时会议	2019年4月23日	1. 审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》； 2. 审议《关于会计政策变更的议案》； 3. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
第四届监事会2019年第三次临时会议	2019年8月27日	1. 审议通过了《2019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》。
第四届监事会2019年第四次临时会议	2019年10月28日	1. 审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
第四届监事会2019年第五次临时会议	2019年11月1日	1. 审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

		2. 审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议通过了《关于核查公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》； 4. 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
第四届监事会2019年第六次临时会议	2019年11月22日	1. 审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要（更新后）的议案》； 2. 审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（更新后）的议案》。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，积极开展工作，列席了董事会、股东大会，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；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

### 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。

2019年2月28日，公司召开第四届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配的议案》等议案；

2019年4月23日，召开第四届监事会2019年第二次临时会议，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

2019年8月27日，公司召开第四届监事会2019年第三次临时会议，审议通过

了《2019年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

2019年10月28日，公司召开第四届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

2019年11月1日，公司召开第四届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

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，公司不存在收购的情形；

报告期内，公司存在处置子公司的情形，具体如下：

公司根据实际情况处置未实际出资、未实际经营的空壳子公司——武汉湘鄂情餐饮管理有限公司，进一步减轻公司运营负担；此外，公司出售了全资孙公司北京湘鄂情饮食服务有限公司25%股权。

### **5. 检查关联交易的情况**

报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害公司及广大中小股东利益。

### **6. 内幕信息知情人管理情况**

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

### **7. 监事会对公司2019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2019年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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、2020年度工作计划

2020年，公司监事会将认真学习新《证券法》及其配套法规、规范性文件，并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，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

2020年3月16日