

金陵华软科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和发展。现将 2019 年度的主要工作做如下报告：

一、2019 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

1、2019 年 4 月 3 日，公司第四届监事会第二十次会议在苏州苏站路 1688 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于终止子公司股权转让的议案》

2、2019 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第二十一次会议在苏州苏站路 1688 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《2018 年度监事会工作报告》

(2)《2018 年度财务决算报告》

(3)《2018年度利润分配预案》

(4)《2018年度报告及其摘要》

(5)《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

(6)《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

(7)《关于2019年度远期结售汇业务额度的议案》

(8)《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

(9)《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

(10)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(11)《关于变更会计政策的议案》

(12)《关于修改公司章程的议案》

3、2019年4月25日，公司第四届监事会第二十二次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《2019年度第一季度报告》

4、2019年5月13日，公司第五届监事会第一次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

5、2019年8月21日，公司第五届监事会第二次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《2019年半年度报告及摘要》

(2)《关于公司会计政策变更的议案》

(3)《关于聘请会计师事务所的议案》

6、2019年10月23日，公司第五届监事会第三次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《2019年度第三季度报告》

7、2019年11月8日，公司第五届监事会第四次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

(2)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

(3)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

(4)《关于〈金陵华软科技股份有限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预案〉及其摘要的议案》

(5)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符

合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

(6)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

(7)《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

(8)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

(9)《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

(10)《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

(11)《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》

8、2019年12月2日，公司第五届监事会第五次会议在苏州苏站路1688号世界贸易中心B座21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》

(2)《关于公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》

9、2019年12月11日，公司第五届监事会第六次会议在苏州苏

站路 1688 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》

10、2019 年 12 月 13 日，公司第五届监事会第七次会议在苏州苏站路 1688 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

二、2019 年度监事会履行监督职责情况

(一) 监督公司依法运作情况

监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司本部、全资子公司及控股子公司进行了调查后认为：报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2019 年，监事会认真检查和审核了公司的一季度、半年报、三季度和年报编制过程中的各项会计报表及财务资料，并与公司内审部通过多种形式进行沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2019 年度财务报告能

够真实反应公司的财务状况和经营成果。

（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）检查公司关联交易情况

2019 年，监事会对公司关联交易情况进行了认真细致地监督和检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合国家法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度的规定，交易遵循“客观、公平、公正”的原则，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（五）内部控制制度情况

监事会对董事会关于公司 2019 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

（六）检查公司对外担保情况

2019 年，监事会对公司对外担保情况进行认真核查，认为：公司发生的担保事项均为合并报表范围内的担保，担保均履行了必要的审议程序，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完

整；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，或违规对外担保的情况。

（七）对公司信息披露工作的核查情况

2019年，监事会对公司信息披露情况进行了认真细致地监督和检查，认为：公司的信息披露工作严格地遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

三、检查执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、监事会2020年度工作计划

2020年，监事会将继续勤勉尽责地履行监事会的各项职责，依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督和检查，积极列席董事会会议、股东大会会议，及时了解公司的财务状况，知悉并监督公司各项重大经营决策事项及其履行程序的合规性与合法性，进一步提升公司规范运作的水平，有效保护公司及全体股东的利益。

特此报告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十六日