



巴士在线股份有限公司

2019 年度

监事会工作报告

2020 年 4 月 23 日

巴士在线股份有限公司

2019年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，规范运作、认真执行了监事会的各项职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2019年1月29日召开了第四届监事会第十九次会议，本次会议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次监事会决议公告于2019年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登。

2、公司于2019年4月29日召开了第四届监事会第二十次会议，本次会议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。本次监事会审议此一项议案，根据交易所相关规定该次会议决议无需单独披露。

3、公司于2019年8月5日召开了第四届监事会第二十一次会议，本次会议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告于2019年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登。

4、公司于2019年8月30日召开了第四届监事会第二十二次会议，本次会议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》。本次监事会决议公告于2019年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登。

5、公司于2019年10月28日召开了第四届监事会第二十三次会议，本次会议通过了《2019年第三季度报告的议案》。本次监事会审议此一项议案，根据交易所相关规定该次会议决议无需单独披露。

二、监事会对2019年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运营情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序合理、程序合法；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责、忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行检查，认为：公司财务制度健全、财务管理规范。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告进行了审计，出具的“带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”的审计报告，客观和真实地反映了公司现阶段的状况。

3、检查内部控制情况

对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

4、检查关联交易情况

报告期内，公司未发生新增关联交易。

5、检查信息披露情况

监事会认为：公司已经建立了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》等关于信息披露的管理制度，报告期内，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

6、公司对外担保情况

王献蜀在担任公司法定代表人期间，未经公司任何审批流程，私自签署借款协议和担保合同，导致公司涉及大量的诉讼且涉诉金额巨大，致使公司包括银行账号、房产和股权在内的主要资产被冻结、查封。除上述发生在2017年延续至报告期的事项外，报告期内公司未发生对外担保情况。

7、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。

三、监事会2020年度工作展望

2020年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行监事职责；同时，不断加强自身学习、增强风险防范意识、促进公司更加规范化运作，积极维护公司和股东的合法权益。

特此报告。

巴士在线股份有限公司 监事会

2020年4月23日