

南洋天融信科技集团股份有限公司

监事会 2019 年年度工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、报告期内监事会会议情况

2019年度公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）2019年1月31日，第五届监事会第十次会议审议通过了《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》、《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〉》、《关于核实公司〈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；

（二）2019年3月5日，第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案；

（三）2019年3月26日，第五届监事会第十二次会议审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案；

（四）2019年4月28日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度监事薪酬》、《关于公司核销资产》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更》的议案；

（五）2019年8月28日，第五届监事会第十四次会议审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更》的议案；

（六）2019年10月30日，第五届监事会第十五次会议审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更》的议案。

二、监事会对有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司 2019 年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时出现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对2019年度公司的财务状况和财务成果进行监督、检查和审核后认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。公司的《2019年年度报告》真实地反映了公司2019年度的财务状况及生产经营状况，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，出具的审计意见是客观、真实的。

（三）检查公司信息披露的情况

根据公司《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定，监事会负责公司信息披露事务的监督，2019 年公司的信息披露工作符合《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定和要求，没有发生重大应披露而未披露的信息，信息披露的流程符合规定，所披露的信息均真实、准确、完整，不存在虚假性记载和误导性陈述。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对 2019 年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。

（五）关联交易

经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的关联交易事项。公司遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规

定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了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和完整。

2、公司已建立完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（七）董事会执行股东大会决议情况

监事会认为，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东权益的行为。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》，做好内幕信息保密工作及《内幕信息知情人档案》，并按要求提交监管机构报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况以及监管部门的查处和要求整改的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，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，进一步促进公司的规范运作。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日