

# 天夏智慧城市科技股份有限公司

## 2019年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将 2019年度监事会工作情况汇报如下：

一、2019年度公司共召开监事会会议5次，具体情况如下：

1. 2019年4月29日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《2018年年度报告及摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《对董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的意见》、《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》、《2019年第一季度报告正文及全文》详细信息登载于巨潮资讯网2019年4月30日 公告编码：2019-019

2. 2019年7月9日召开第九届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年7月10日 公告编码：2019-042

3. 2019年8月1日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年8月2日 公告编码：2019-053

4. 2019年8月30日召开第九届监事会第二次会议，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》详细信息登载于巨潮资讯网2019年8月31日 公告编码：2019-059

5. 2019年10月30日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年10月30日 公告编码：2019-071

二、2019年度监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况 在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的

内部控制制度。公司股东大会、董事会以及经营管理层 运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在 履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督和核查。监事会认为： 公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执 行有效，能较好防范经营风险，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计 报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：公司 发生关联交易时，交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损 害公司和其他非关联方股东的利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应 的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、对公司内部控制评价报告的核查情况 公司董事会在评价报告中指出了重大缺陷情况，同时对审计否定的内部控制审计意 见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持续关各项缺陷整改工作，切实维护公司和投资者的利益。

5、对公司内幕信息管理的核查情况 监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管 理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好 信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

6、对2019年度各定期报告的核查意见监事会认为，公司2019年定期报告的

程序符合法律、行政法规等规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。

### 三、2020年度工作计划

2020年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，促进合法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日