

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年度，中信国安信息产业股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，公司 2020 年监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内共召开三次监事会会议。

（一）2020 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议。会议审议并通过了如下决议，并对年度报告和内部控制评价报告发表了意见：

- 1、《公司 2019 年度财务决算报告》。
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》。
- 3、《公司 2019 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 4、《公司 2019 年度利润分配预案》。

2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,488,327.85 元，母公司报表净利润为 59,523,507.51 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 5,952,350.75 元，加年初未分配利润及其他 2,065,471,243.72 元，2019 年末母公司可供股东分配的利润为 2,119,042,400.48 元。

公司目前经营发展的资金需求量较大，为保证公司持续稳定经营，公司 2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。

5、《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

6、《公司 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

此次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2020 年 8 月 28 日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过了公司 2020 年半年度报告及摘要。

（三）2020 年 10 月 30 日，公司召开了第六届监事会第十九次会议。会议审议并通过了公司 2020 年第三季度报告。

## 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

### （一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司最近一次募集资金投入项目情况

无。

(四) 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(五) 公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。

### 三、2021 年度监事会工作计划

2021 年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2021 年，监事会将会加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日