

北京海兰信数据科技股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

2009 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2009 年主要工作分述如下：

一、监事会的工作情况

2009 年，公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席董事会会议和股东大会。2009 年度，公司监事会共召开两次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行。

2009 年 5 月 13 日召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》的议案。

2009 年 7 月 6 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2006、2007、2008 年度及 2009 年 1—6 月的财务报告》的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会共列席六次股东大会，八次董事会会议。监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，2009 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会的各项决议。2009 年监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报,通过审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为:公司 2009 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

四、监事会审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

五、监事会审核公司收购、出售重大资产情况

2009 年公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

六、公司关联交易情况

2009 年公司的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序,符合相关法律法规的要求,未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

八、对外担保及股权、资产置换情况

2009 年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十日