

监事会工作报告

各位股东：

现就 2011 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

一、 对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2011 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，具体内容如下：

（一）第一届监事会第四次会议于 2011 年 1 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通过了：《关于江苏三六五网络股份有限公司第一届监事会 2010 年工作报告的预案》；经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的《江苏三六五网络股份有限公司 2010 年度财务报告》；《关于江苏三六五网络股份有限公司 2010 年度分红的预案》。

（二）第一届监事会第五次会议于 2011 年 4 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通过了：《关于江苏三六五网络股份有限公司 2010 年度分红的修正预案》。

（三）第一届监事会第六次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通过了：《关于批准经华普天健会计师事务所（北京）有限公司

审计的公司 2011 年度半年度财务报告的议案》。

三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010 年度财务报告和 2011 年半年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

本期发生的关联交易如下：

2011 年 3 月 11 日，公司与南京网景展览服务有限公司签订《365 地产家居网广告发布服务合同》，公司于 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 4 月 24 日期间在公司的 365 地产网（www.house365.com）为南京网景展览服务有限公司组织的房展会提供信息发布服务，合同金额为 33,900 元。合同定价严格依照公司执行的价目表。

2011 年 7 月 28 日，公司与南京网景展览服务有限公司签订《365 地产家居网广告发布服务合同》，公司于 2011 年 8 月 22 日至 2011 年 8 月 28 日期间在公司的 365 地产网（www.house365.com）为南京网景展览服务有限公司组织的房展

会提供信息发布服务，合同金额为 30,000 元。合同定价严格依照公司执行的价目表。

2011 年 9 月 13 日，公司与南京网景展览服务有限公司签订《365 地产家居网广告发布服务合同》，公司于 2011 年 9 月 13 日至 2011 年 10 月 12 日期间在公司的 365 地产网（www.house365.com）为南京网景展览服务有限公司组织的房展会提供信息发布服务，合同金额为 50,000 元。合同定价严格依照公司执行的价目表。

除上述少量金额较低的关联交易外，2011 年度公司未发生重大关联交易行为，所发生的关联交易也严格遵守《江苏三六五网络股份有限公司章程》等规章制度的相关规定，交易公平合理、价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司收购、出售资产情况

2011 年度公司未发生收购出售资产情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于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行情况。

四、公司监事会 2012 年度工作计划

2012 年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

请各位股东审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会