

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2015 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	会议审议事项
四届一次	2015 年 1 月 27 日	现场会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
			《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
			《关于设立海外全资子公司的议案》
			《关于公司变更会计政策和会计估计议案》
四届二次	2015 年 2 月 2 日	通讯表决	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
四届三次	2015 年 3 月 3 日	现场会议	《2014 年度监事会工作报告》的议案
			《2014 年年度报告及其摘要》的议案
			《2014 年年度财务决算报告》的议案
			《关于 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案
			《关于募集资金 2014 年年度存放与使用情况的专项报告》的议案
			《关于 2014 年利润分配和资本公积金转增股本》的预案
			《关于修改公司章程》的议案
			《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产》的议案
			《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案
			《关于续聘公司 2015 年度审计机构》的议案
四届四次	2015 年 4 月 2 日	通讯表决	《关于公司及子公司申请银行信贷额度》的议案
			《关于变更部分募集资金投向收购相关资产暨关联交易的议案》

			《关于收购去玩有限公司股权的议案》
			《关于增资上海赐麓网络科技有限公司的议案》
			《关于增资广州珍珑网络科技有限公司的议案》
四届五次	2015 年 4 月 6 日	现场会议	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
			《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
			《关于本次非公开发行股票预案的议案》
			《关于未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》
四届六次	2015 年 4 月 24 日	现场会议	《关于公司 2015 年第一季度报告》的议案
			《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案
四届七次	2015 年 5 月 25 日	通讯表决	《关于全资子公司数字天域（香港）科技有限公司增资美国 Avegant Corp. 的议案》
			《关于子公司上海乐泾达软件科技有限公司在西藏成立全资子公司的议案》
四届八次	2015 年 7 月 24 日	现场会议	《公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于选举曾晓蕾为内审负责人的议案》
四届九次	2015 年 8 月 5 日	通讯表决	《关于与青岛海尔智能家电科技有限公司共同投资成立合资公司的议案》
四届十次	2015 年 8 月 30 日	通讯表决	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
			《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
			《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
四届十一次	2015 年 9 月 24 日	通讯表决	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
			《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
			《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
四届十二次	2015 年 10 月 30 日	现场+通讯	《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
四届十三次	2015 年 12 月 26 日	现场+通讯	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

二、监事会对公司 2015 年度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：

1、公司依法运作情况

2015年，监事会依法列席了公司股东大会和现场召开的董事会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司已建立了较为完善的内部控制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行情况。

2、检查公司财务的情况

监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购行为，公司出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

4、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，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5、公司关联交易情况

公司2015年度未发生重大日常关联交易行为，发生的关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

6、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：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行情况。

2015 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十二日