

深圳四方精创资讯股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，勤勉尽责，认真地履行其监督职责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2015 年监事会主要工作情况报告如下：

一、2015 年度监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开了 6 次会议，具体如下：

1、2015 年 1 月 16 日，召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审核董事会编制的公司截至 2014 年 12 月 31 日最近三年的有关发行上市的财务报告及其他专项报告的议案》、《关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于审议 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于提名深圳四方精创资讯股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2015 年 2 月 6 日，召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳四方精创资讯股份有限公司监事会主席的议案》。

3、2015 年 7 月 15 日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

4、2015 年 8 月 11 日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审核公司〈2015 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审核公司〈关

于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

5、2015 年 10 月 11 日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

6、2015 年 10 月 26 日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于审核公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》。

二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行公司职责时，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为及损害公司和广大股东合法利益的行为。

2、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，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重大遗漏和虚假记载。2015 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用

和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2015 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2015 年度不存在关联交易行为。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有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。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日