

四川迅游网络科技股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、对2015年年度经营管理行为及业绩的评价

2015年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况等方面进行了监督，认为董事会成员忠于职守，贯彻落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。现将2015年度监事会履行职责的情况报告如下：

二、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过决议议案
2015-1-20	第二届监事会第二次会议	关于 2014 年度监事会工作报告的议案
		关于 2014 年度财务决算报告的议案
		关于 2015 年度财务预算报告的议案
		关于 2014 年内部控制评价报告的议案
		关于 2014 年度监事薪酬的议案
		关于 2014 年度、2013 年度、2012 年度财务报告的议案
2015-6-30	第二届监事会第三次会议	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
		关于四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于四川迅游网络科技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》
		关于将公司实际控制人之一章建伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案
		关于将公司实际控制人之一袁旭先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
		关于将公司实际控制人之一陈俊先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
2015-7-17	第二届监事会第四次	关于向激励对象授予限制性股票的议案

	次会议	
2015-8-14	第二届监事会第五次会议	关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案
2015-8-26	第二届监事会第六次会议	关于 2015 年半年度报告全文及摘要的议案
		关于 2015 年半年度利润分配预案的议案
		关于《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
2015-10-23	第二届监事会第七次会议	关于 2015 年第三季度报告全文的议案
2015-11-19	第二届监事会第八次会议	关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

三、报告期内监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职能，积极开展工作，除了召开监事会会议外，还列席了11次董事会会议，5次股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能。监事会对报告期内公司下列事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2015年度的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）报告期内公司募集资金使用情况

报告期内，公司按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。监事会对公司2015年度募集资金使用情况认真审核后，认为：本年度，公司募集资金使用和监管执行情况良好，募集资金使用及披露不存在重大问题。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易主要为与生产经营相关的日常关联交易，该日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保行为。

（六）公司重大投资、出售资产情况

报告期内，公司未发生达到最近一期经审计净资产50%以上金额的重大对外投资和出售资产行为。

（七）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，公司董事会二届九次会议审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，监事会认为：董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了内幕信息知情人登记管理制度，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。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职责，贯彻落实了股东大会的各项决议。

（九）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。

公司2015年度内部控制评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

四、2016年度工作计划

2016年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作，主要工作计划有：

1、依法依规、认真履行职责。

监事会将依法依规对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续加强监督职能，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

通过对公司生产经营、财务情况、重大投资活动的监督检查，进一步加强内部控制，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；经常保持与内部审计和外部审计机构的沟通与联系，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

四川迅游网络科技有限公司监事会

2016年4月21日