

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 2016年度监事会工作报告

报告期内，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以认真负责的态度在2016年度围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、完善制度、提高效益和健全机制为重点，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》等制度的要求，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：

#### 一、2016年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：

| 序号 | 日期        | 会议                 | 事项                                                                                                                                                                                                                                                              | 意见类型 |
|----|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2016-1-9  | 第三届监事会第十六次（临时）会议决议 | 1、 审议《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》<br>2、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》                                                                                                                                                                                                   | 同意   |
| 2  | 2016-3-25 | 第三届监事会第十七次会议       | 1、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》<br>2、 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》<br>3、 审议《公司 2015 年年度经审计财务决算报告》<br>4、 审议《公司 2015 年年度利润分配预案的议案》<br>5、 审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>6、 审议《关于公司 <2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>7、 审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》<br>8、 审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》 | 同意   |

|   |            |                   |                                                                          |    |
|---|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | 2016-8-12  | 第三届监事会第十九次会议      | 1、审议《2016 年半年度报告全文与摘要》<br>2、审议《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》        | 同意 |
| 4 | 2016-9-2   | 第三届监事会第二十次会议      | 1、审议《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》                                              | 同意 |
| 5 | 2016-10-28 | 第三届监事会第二十一次会议     | 1、审议《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》<br>2、审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》 | 同意 |
| 6 | 2016-12-1  | 第三届监事会第二十二次(临时)会议 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>2、审议《关于补选公司监事的议案》                       | 同意 |
| 7 | 2016-12-13 | 第三届监事会第二十三次(临时)会议 | 1、审议《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》                                               | 同意 |

## 二、监事会对公司2016年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司

募集资金的实际使用情况和存放严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和《募集资金管理制度》的要求执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。

#### **4、公司收购、出售资产情况**

通过对公司2016年交易情况进行核查，报告期内：

经第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司拟以人民币50,000万元现金收购深圳市宝腾互联科技有限公司100%股权。

经监事会对公司出售资产事项进行了监督核查认为：以上事项决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东权益的情况。

#### **5、关联交易情况**

监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **6、对外担保及股权、资产置换情况**

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。

#### **7、公司内部控制情况**

报告期内，监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2017年3月21日