

沈阳天创信息科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会和股东会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2016 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2016 年度公司监事会共召开会议 7 次，审议通过了 24 项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	议案
1	2016 年 4 月 15 日	第六届监事会第二次会议	1 《2015 年度监事会工作报告》
			2 《2015 年度工作报告及摘要》
			3 《2015 年度审计报告》
			4 《2015 年度财务决算报告》
			5 《2015 年度利润分配方案》
			6 《2015 年度财务预算报告》
			7 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
			8 《北京天创盛世数码科技有限公司 2015 年盈利预测实现报告》
			9 《关于公司股权分置改革 2015 年业绩承诺实现情况的审核意见》
			10 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
			11 《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》
			12 《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			13 《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
2	2016 年 4 月 28 日	第六届监事会第三次会议	14 《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
3	2016 年 8 月 8 日	第六届监事会第四次会议	15 《关于增加和追认关联交易的议案》
			16 《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》
4	2016 年 8 月 19 日	第六届监事会第五次会议	17 《关于〈2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》
			18 《关于〈2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

5	2016年9月28日	第六届监事会第六次会议	19	《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划〉的议案》
			20	《关于增加和追认关联交易的议案》
6	2016年10月10日	第六届监事会第七次会议	21	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报告〉的议案》
			22	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司2016年1-6月内部控制评价报告〉的议案》
			23	《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常性损益明细表〉的议案》
7	2016年10月27日	第六届监事会第八次会议	24	《沈阳天创信息科技股份有限公司2016年第三季度报告》

二、监事会对2016年度公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的2016年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金使用、管理违法违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

1、收购资产情况

报告期内，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司北京

天创盛世数码科技有限公司收购上海天道启科电子科技有限公司股权的议案》，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

公司监事会认为 2016 年度公司收购资产符合公司的实际发展需要，符合全体股东的利益，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司《2016 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、公司监事会 2017 年工作计划

2017 年度，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，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，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，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。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 29 日