

北京先进数通信息技术股份公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2016 年主要工作内容汇报如下：

一、对公司 2016 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2016 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2016 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

1、组织召开 2016 年第一次监事会定期会议

于 2016 年 02 月 03 日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司 6 楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第一次定期会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

2、组织召开 2016 年第一次监事会临时会议

于 2016 年 09 月 28 日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司 6 楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第一次临时会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

3、组织召开 2016 年第二次监事会临时会议

于 2016 年 10 月 24 日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司

6 楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第二次临时会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、组织召开 2016 年第三次监事会临时会议

于 2016 年 11 月 25 日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D 座公司 6 楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016 年第三次临时会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

三、监事会对公司依法运作情况的核查意见

2016 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况的监督意见

2016 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的经营情况、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法经营运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2016 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、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2016 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集使用情况

监事会对 2016 年度报告期内公司募集资金的存放与使用情况，进行了监督、检查。

监事会认为：公司能够严格按照募集资金管理办法的规定存放与使用募集资金，能及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理与使用违规的情形。

（四）公司关联交易情况

对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况，进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，严格遵守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联监事、关联股东都履行了回避表决程序。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况、公司 2016 年度内部控制的自我评价报告，进行了监督、检查。

监事会认为：公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。公司 2016 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

四、公司监事会 2017 年度工作计划

在 2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司“对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。同时，监事会将继续增强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，提升公司规范运作水平。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2017 年 3 月 30 日