

报喜鸟控股股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将2016年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议题	会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
1	第五届监事会第十三次	2016年4月20日	《2015年度监事会工作报告》 《公司2015年度财务决算报告》 《关于公司2015年度利润分配预案》 《公司2015年度报告》及其摘要 《公司2015年度内部控制评价报告》 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 《关于继续优化营销网络的议案》 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2	第五届监事会第十四次	2016年4月28日	《公司2016年第一季度报告全文及正文》	/
3	第五届监事会第十五次	2016年8月2日	《关于监事会换届选举的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月3日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4	第六届监事会第一次	2016年8月19日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5	第六届监事会第二次	2016年8月24日	《公司2016年半年度报告全文》及其摘要 二、《关于计提 2016年半年度资产减值准备的议案》	本次会议决议公告刊登在2016年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》和指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6	第六届监事会第三次	2016年10月28日	《公司2016年第三季度报告全文及正文》	/

二、监事会对公司2016年度有关事项发表的独立意见

（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况

监事会主要对公司股东大会、董事会的召开、公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，公司在管理运作方面，认真遵照《公司法》和《公司章程》进行，决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其它高管人员在执行公司职务时，忠实勤勉，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。同时，监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东能够合法行使自己的权益。

2、检查公司财务的情况

本年度监事会财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务管理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年公司财务报表，由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合会计准则和公司会计制度的有关规定。

3、收购、出售重大资产情况

（1）报告期内，公司收购资产交易价格公允、合理，未发现存在内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

（2）报告期内，公司无出售重大资产行为。

（3）报告期内，公司不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产

流失的现象。

4、关联交易情况

经对公司2016年度发生的关联交易情况的核查，认为：报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

5、2016年度内部控制评价报告的意见

公司监事会对董事编制的《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行。

三、2017年监事会工作计划

2017年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，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、促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，防范可能存在的风险。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强与股东的联系，维护员工权益；在做好上市公司本部监督检查的基础上。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2017年4月27日