

中国科技出版传媒股份有限公司

第二届监事会 2016 年度工作报告

各位股东：

受监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请审议。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2014 年 7 月 24 日成立，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫蓉为监事会主席。

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策及经营管理过程进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极推动作用。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

一、2016 年主要工作开展情况

（一）报告期内的重点工作完成情况。

1. 对公司 2015 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2015 年财务决算报告、2016 年财务预算报告等定期报告进行审议并提出意见和建议。
2. 检查公司财务，听取公司财务部工作汇报。
3. 对董事会及经营层履职情况进行监督。
4. 监督内控制度进一步完善以及制度的执行情况。
5. 对公司基建项目、纸张招投标等重大投资项目进行监督。
6. 参与对分（子）公司的内部审计、对分（子）公司领导班子换届考核工作进行监督。

7. 进一步加强了《公司法》、《公司章程》的学习，不断提高监事工作的规范化、科学化水平。

(二) 报告期内，监事会的会议情况。

共召开监事会议 5 次。

1. 2016 年 3 月 11 日，公司第二届监事会第五次会议暨 2015 年度监事会议在科学出版社召开。会议审议了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年度财务决算报的议案》。

2. 2016 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议在科学出版社召开。会议审议了《2016 年重大投资工作报告》关于分、子公司风险管理及内控执行情况报告。

3. 2016 年 11 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议在科学出版社召开。会议审议了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

4. 2016 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第八次会议在科学出版社召开。会议审议了《关于公司 2016 年 1-3 季度财务报告的议案》。

5. 2017 年 4 月 6 日，公司第二届监事会第九次会议在科学出版社召开，会议审议了《监事会议事规则》的具体内容，对公司《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

(三) 报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监督各项工作的落实。

(四) 报告期内，监事会成员列席了 2016 年度董事会所召开的会议。对公司重大决策及日常经营管理、财务管理、高级管理人员行为实施了监督，发挥了监事会的监督职能，促进了公司决策的程序化、规范化和合法合规，提高了公司依法经营和规范化管理水平。

(五) 报告期内，监事会积极关注公司的经营决策，监事会主席及成员通过参加公司 2016 年度总经理办公会、年度工作会、战略研讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等会议的方式，对公司经营层的经营活动行使了监督职责。

(六) 监事会对 2016 年股份公司已发生关联交易和 2017 年预计经常性关联交易及协议进行了检查。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法经营运作情况。

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营,公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律法规、公司《章程》及董事会的决议,未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况。

报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,监事会认为:公司财务管理制度完备,会计核算符合企业会计准则和企业会计政策的要求,公司 2016 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务所出具的财务审计报告是客观公正的。

(三) 检查公司内部控制执行方面的情况。

报告期内,公司监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督。2016 年,公司内控体系随着公司的不断发展得到进一步健全,公司内部控制制度得到了切实执行,起到了较好的风险防控作用。

(四) 检查公司重大投资项目和各种招投标项目情况。

报告期内,监事会成员对公司重大投资项目和各种招投标项目进行监督检查,包括:对纸张采购的招投标,基建项目招投标,以及图书低价处理的招投标工作等监督检查。招投标过程公平、公正,符合相关规定,未发现违规行为。

（五）检查公司关联交易情况。

公司与关联方的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

关联交易中与关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

三、监事会对公司 2016 年度经营管理和业绩的基本评价

监事会认为,2016 年公司在董事会和经营层领导下,公司取得了很好的经营业绩,圆满完成了年初制定的经营目标和财务指标,经营中未发现违规行为。

四、2017 年公司监事会的重点工作

2017 年公司监事会将继续按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行职责,促进公司的规范运作,维护公司和全体股东的利益。将从以下几方面做好监事会工作:

1. 依法出席或列席公司董事会和股东大会,加强与董事会和管理层的沟通协调,对董事会编制的定期报告进行认真审核,从严把关,提出书面意见。

2. 重点做好对公司“三重一大”事项的监督,监督公司董事履职情况,促进公司各项决策的科学性、合法性进一步提升;对公司财务进行监督检查,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行;建立完善内部审计机制,加强审计工作;促进公司更好地规避各类经营风险。

3. 加强对上市公司规范运作的相关法律、法规的学习，提高监事的自身素养、履职水平和解决问题的能力，提高监督水平，推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日