

山东联创互联网传媒股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作,并提出意见和建议,通过列席股东大会和董事会,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年监事会主要工作情况汇报如下:

一、监事会工作情况

(一)监事会会议情况 2016 年度,公司监事会共召开了十次会议,具体情况汇报如下:

1、2016 年 4 月 28 日召开了第二届监事会第二十次会议,审议通过了《2015 年度报告全文及摘要的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2015 年度监事会工作报告的议案》、《2015 年度内部控制评价报告的议案》、《2016 年一季度报告全文的议案》。

2、2016 年 6 月 3 日召开了第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案》。

3、2016 年 6 月 7 日召开了第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》。

4、2016 年 7 月 25 日召开了第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》、《关于监事薪酬的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

5、2016 年 8 月 10 日召开了第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于变更会计估计的议案》。

6、2016 年 8 月 17 日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

7、2016 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用节余

配套募集资金永久性补充流动资金的议案》。

8、2016 年 8 月 31 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

9、2016 年 9 月 20 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》。

10、2016 年 10 月 16 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告全文的议案》

(二)2016 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2016 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况 2016 年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的十六次董事会，四次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为:2016 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况 2016 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司收购、出售资产的情况。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

2016 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、检查公司日常关联交易情况 2016 年度公司无重大日常关联交易行为。

6、审核公司内部控制情况 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

2016 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日