

创业软件股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下：

一、监事会工作情况

2017 年度公司监事会共召开会议 11 次。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	届次	召开日期	会议审议议案
1	第五届监事会第二十二次会议	2017 年 3 月 13 日	《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
2	第五届监事会第二十三次会议	2017 年 3 月 27 日	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于 2016 年年度报告及摘要》的议案
			《2016 年度财务决算报告》 的议案
			《2016 年年度利润分配预案》的议案
			《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于续聘财务审计机构的议案》
			《关于公司<2016 年度财务审计报告>的议案》
			《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2016 年度日常关联交易暨 2017 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于 2016 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
			《关于杭州博泰信息技术服务有限公司 2016 年度业绩完成的说明》的议案
			《关于浙江创源环境科技股份有限公司 2016 年度业绩完成的说明》的议案

			《关于广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司 2016 年度业绩完成的说明》的议案
			《关于会计政策变更的议案》的议案
3	第五届监事会第二十四次会议	2017 年 4 月 26 日	《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》
4	第五届监事会第二十五次会议	2017 年 5 月 4 日	《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
			《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的议案》
5	第五届监事会第二十六次会议	2017 年 7 月 12 日	《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
6	第五届监事会第二十七次会议	2017 年 8 月 10 日	《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》
			《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
7	第五届监事会第二十八次会议	2017 年 8 月 26 日	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
			《关于<创业软件股份有限公司 2017 年度第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
8	第六届监事会第一次会议	2017 年 9 月 19 日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
			《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

9	第六届监事会第二次会议	2017年9月29日	《关于<公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》
			《关于<公司2017年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
			《关于<公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
			《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
			《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》
			《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》
10	第六届监事会第三次会议	2017年10月25日	《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
			《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
11	第六届监事会第四次会议	2017年12月8日	《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
			《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》
			《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》

二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了

监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易。

（五）公司关联交易情况

公司 2017 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（八）对内部控制自我评价报告的意见

对于董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：

- （一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
- （二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
- （三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
- （四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

监事会在 2018 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

创业软件股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 5 日