

深圳齐心集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、委托理财、对外担保、关联交易、利润分配以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2017 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

- 1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。
- 2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。
- 3、报告期内，公司第六届监事会共召开 6 次会议，会议主要情况如下：

（1）2017 年 3 月 16 日召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

（2）2017 年 4 月 24 日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《2017 年第一季度报告及摘要》。

（3）2017 年 6 月 5 日召开第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

（4）2017 年 7 月 26 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过了《深圳齐心集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要和《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（5）2017 年 9 月 15 日召开第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

（6）2017 年 10 月 19 日召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了《深圳齐心集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

监事会相关公告信息详见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网
<http://www.cninfo.com.cn>。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，根据业务发展需要和公司内部治理完善需要，公司按照相关规定和程序修订了《公司章程》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等，完善了公司内部控制制度。

公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律法规、《公司章程》等行为，无损害公司利益和股东权益情况。

公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果；

2、公司关联交易、对外担保情况

公司发生的关联交易价格合理，交易公平，独立董事均发表了独立意见，没有任何损害公司股东权益或造成公司资产流失的现象。报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

3、募集资金项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，经核查，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

4、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见财务审计报告，真实客观地反映了公司 2017 年度的实际财务状况和经营成果。

四、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司继续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。

同时，监事会将继续加强相关法律法规的学习，加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

监事会将通过加强对公司关联交易、投资并购、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益。

深圳齐心集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日