

北京超图软件股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会的全体成员严格按照《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》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。

一、 报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，具体内容如下：

会议届次	会议时间	会议内容	查询索引
第三届监事会第二十二次会议	2017 年 3 月 22 日	《2016年度监事会工作报告》 《2016年年度报告全文》及其摘要 《2016年度财务决算报告》 《2016年度审计报告》 《2016年利润分配预案》 《公司2016年度内部控制自我评价报告》 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司2016年度监事薪酬的议案》 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	巨潮资讯网
第三届监事会第二十三次会议	2017年4月 24日	《公司2017年第一季度报告全文》	巨潮资讯网
第三届监事会第二十四次会议	2017年5月 23日	《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》	巨潮资讯网
第三届监事会第二十五次会议	2017年8月3 日	《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	巨潮资讯网
第三届监事会第二十六次会议	2017 年 8 月 18 日	《2017 年半年度报告全文》及其摘要 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	巨潮资讯网

		《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 《关于改聘会计师事务所的议案》	
第四届监事会第一次会议	2017年9月12日	《选举第四届监事会主席的议案》	巨潮资讯网
第四届监事会第二次会议	2017年10月26日	《2017年第三季度报告全文》	巨潮资讯网
第四届监事会第三次会议	2017年11月3日	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁的议案》	巨潮资讯网

二、 监事会对公司 2017 年度有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：

（1）公司依法运作情况

2017 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（2）公司财务情况

监事会审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告、季度报告及其他文

件，了解参股、控股子公司的业务和财务情况，监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司年度财务报告出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

公司 2017 年度未发生重大关联交易行为，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

2017 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2017 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

（4）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

（5）公司内部建设情况

监事会经过审核，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

(6) 对公司定期报告发表核查意见

监事会认为董事会编制和审议 2017 年年度报告和 2017 年度季度报告和半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(7) 公司股权激励情况

公司监事会对预留部分的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁事宜以及首次授予的限制性股票第四个解锁期条件成就可解锁事宜进行了核查后认为：根据公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，解锁条件已成就，同意解锁事宜。

(8) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。

经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告期内公司也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2018年3月27日