北京先进数通信息技术股份公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2017 年 02 月 16 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》；

2、2017 年 03 月 30 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016 年监事会工作报告的议案》；

3、2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第二次临时会议，会议审议通过了公司《2017 年第一季度报告》；

4、2017 年 6 月 9 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》、审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担保的议案》、《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》；

5、2017 年 8 月 2 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第二次定期会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

6、2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》；

7、2017 年 11 月 30 日在公司会议室召开了第二届监事会 2017 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对 2017 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。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、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司 2016 年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2016 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、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况。

4、关联交易情况

监事会对公司 2017 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会编制的公司《2017 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已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，并能够得到有效执行。公

司内部控制评价报告真实、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 年工作计划

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。

2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

3、强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，确保公司持续、健康发展。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2018 年 4 月 1 日