

广州金逸影视传媒股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：

（一）2017 年 3 月 3 日，公司召开第三届监事会第二次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年审计报告的议案》。

（二）2017 年 4 月 6 日，公司召开第三届监事会第三次会议，全体监事出席，审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

（三）2017 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第四次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（四）2017 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第五次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（五）2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（六）2017 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第七次会议，全体监事出席，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（七）2017 年 12 月 13 日，公司召开第三届监事会第八次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（八）2017 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第九次会议，全体监事出席，审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。

（四）2017年8月21日，公司召开第三届监事会第五次会议，全体监事出席，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职责，勤勉尽责，对公司的实际经营、财务状况、募集资金、关联交易等方面进行了全面监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，列席了报告期内的董事会和股东大会，并积极发表意见，经过查阅公司资料，对公司经营场所实地走访，监事会认为：公司决策程序良好地遵守了相关法律法规以及公司的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作符合规范、表决、决策程序合法合规，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职责时遵守各项法律法规，无违反相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会通过对审计报告和2017年三季度报的审阅，以及平时对财务状况的监督检查，监事会一直认为公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实、客观地反映了公司的实际经营情况，内审部门出具的内审报告真实准确地反映了公司的财务状况，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关于公司内部控制的意见

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求，公司各部门能够有效执行相关内控要求，公司内审部门定期发布内审报告，及时客观地反映公司的实际内控情况。

（四）关于公司关联交易

公司在报告期内发生的关联交易均基于公司的实际经营需求，符合市场公允

定价原则，交易决策程序符合国家有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（五）关于公司募集资金使用与存放情况

公司于2017年11月1日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换总额为81,035.00万元人民币。相关公告已于2017年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会一致认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

（六）关于公司内部信息知情人管理的情况

公司自2017年10月16日于深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市以来，重视内部信息的管理，对敏感期间的内幕信息知情人均进行登记备案。监事会对公司的该项情况进行了检查，认为公司已按照相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）有关公司对外担保及关联方资金占用情况

经核查，公司在报告期内无对外担保，亦无关联方资金占用情况。

三、2018年的工作计划

2018年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员实行监督，对公司的实际经营情况进行监督，同时，监事会成员将进一步加强政策法规的学习，提高专业能力，认真履行职责，出席公司董事会及股东大会，及时掌握重视重大决策事项，积极发表意见，从而更好地监督公司各项决策程序的合法合规性，认真维护公司、全体股东及员工的合法权益。再次，监事会将加强与公司内审部门、外部审计机构的沟通，以进一步加强对公司内部控制、

财务状况的了解，防范公司经营及财务风险，保护公司及股东利益不受损害。

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日