

北京北信源软件股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

1、2017年2月23日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第一次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

2、2017年4月17日下午14:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、审议通过《关于2016年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》、审议通过《关于2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的议案》、审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明的议案》、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》、审议通过《关于制定〈北京北信源软件股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2017年4月25日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第三次会议，《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。

4、2017年8月2日上午10:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以通讯表决形式召开了第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。

5、2017年8月18日上午10:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第三次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

6、2017年8月28日下午14:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、审议通过《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》、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

7、2017年9月19日下午15:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第四次临时会议，审议通过《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》、审议通过《关于修订〈内审制度〉的议案》、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

8、2017年10月24日下午14:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、 2017年度监事会发表的核查意见

1、公司依法运作情况

2017年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

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。

3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，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，公司募集资金没有变更投向和用途。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内无收购、出售重大资产行为。

5、公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

7、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

本届监事会在2017年严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实的履行了自己的职责。

8、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

9、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

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，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、监事会2018年工作计划

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。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日