

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

一、2017 年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会列席了 2017 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。

（四）2017 年度，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况为：

1、2017 年 1 月 22 日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

2、2017 年 4 月 26 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过：《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》；《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；《关于信永中和事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年年度审计报告的议案》；《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的议案》；《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

3、2017 年 4 月 27 日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司出具的 2017 年第一季度报告的议案》；《关于 2016 年度关联交易确认以及 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

4、2017 年 8 月 11 日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过：《<公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》；《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况》的议案；《关于会计政策变更》的议案。

5、2017 年 9 月 25 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；《关于提名古原广行为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

6、2017 年 10 月 13 日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过：《关于选举第三届监事会主席的议案》。

7、2017 年 10 月 26 日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过：《关

于公司出具的 2017 年第三季度报告的议案》。

8、2017 年 11 月 13 日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提名李鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司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：公司董事会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。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日