

深圳市盛讯达科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效发挥了监事会职能，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

现将监事会 2017 年度主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2017 年度经营管理情况的基本评价

2017 年度，全体监事认真履行监督职责，列席了 2017 年度历次召开的股东大会及部分董事会会议，审阅了 2017 年度历次董事会决议，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，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。

监事会对公司 2017 年的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2017 年度，公司监事会共召开了 11 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议案
1	第二届监事会第九次会议	2017/3/15	1、《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 3、《关于<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》 4、《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			5、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2016 年度监事薪酬确认及 2017 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》 9、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
2	第二届监事第十次会议	2017/4/26	1、《关于 2017 年第一季度报告的议案》
3	第二届监事会第十一次会议	2017/6/2	1、《关于公司符合发行股份购买资产实质条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》 (1) 交易对方 (2) 标的资产 (3) 标的资产的定价依据和交易价格 (4) 发行股票的种类和面值 (5) 发行股份的定价原则及发行价格 (6) 发行价格调整方案 (7) 发行数量 (8) 锁定期安排 (9) 业绩承诺补偿 (10) 超额完成业绩的奖励措施安排 (11) 滚存未分配利润的安排 (12) 评估基准日至交割日交易标的损益的归属 (13) 上市地点 (14) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (15) 决议有效期 3、《<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 6、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》 7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016 年修订)>第四条规定的议案》 8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)>第四十三条规定的议案》
4	第二届监事会第十二次会议	2017/7/6	1、《关于调整本次交易发行价格调整机制的议案》 2、《关于签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》

5	第二届监事会第十三次会议	2017/8/1	关于公司监事会换届选举的议案 (1) 提名秦地欣先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 (2) 提名黄海源先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
6	第三届监事会第一次会议	2017/8/18	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
7	第三届监事会第二次会议	2017/8/28	1、《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8	第三届监事会第三次会议	2017/9/19	1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
9	第三届监事会第四次会议	2017/10/26	1、《关于 2017 年第三季度报告的议案》
10	第三届监事会第五次会议	2017/11/26	1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、《关于调整公司发行股份购买资产交易方案的议案》 (1) 本次交易的整体方案 (2) 本次交易对方 (3) 标的资产 (4) 标的资产的定价依据和交易价格 (5) 发行股票的种类和面值 (6) 发行股份的定价原则及发行价格 (7) 发行价格调整方案 (8) 发行数量 (9) 锁定期安排 (10) 业绩承诺补偿 (11) 超额完成业绩的奖励措施安排 (12) 滚存未分配利润的安排 (13) 评估基准日至交割日交易标的损益的归属 (14) 上市地点 (15) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (16) 决议有效期 3、《关于本次公司发行股份购买资产交易方案调整构成重大调整的议案》 4、《关于<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于本次交易构成关联交易的议案》 6、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议（二）>的议案》 7、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016 年修订)>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办

			法>第十三条规定的借壳上市的议案》 10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法 (2016 年修订)>第四十三条规定的议案》 11、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
11	第三届监事会第六次会议	2017/12/13	1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2017 年度，监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保、内幕信息知情人管理制度的建设和实施、内部控制等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司相关董事会和历次股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议；通过对公司治理情况的监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，且建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、公司章程的情形或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2017 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的审查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的 2017 年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查后，认为公司 2017 年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。

（四）公司对外投资情况

监事会对本公司对外投资情况进行监督，认为公司报告期内的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方深圳市爱旅国际旅行社有限公司（同一实际控制人控制下的其他企业）发生了采购旅游服务的关联交易（¥894,580.00）；除此之外，公司未发生需监事会审核的重大关联交易事项；不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

（八）对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制情况、公司内部控制制度的建设和运行情

况进行了审核，认为公司现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以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

四、监事会 2018 度工作计划

2018 年，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和确保各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2018 年度监事会的主要工作计划如下：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，持续对公司生产经营和资产管理状况进行监督，防范经营风险，从而促进公司经营管理的规范运作。

2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金使用等重大事项的监督，促进公司经营管理效率的提高，保证公司经营活动的合法、合规性，切实维护公司和全体股东的利益。

3、丰富自身知识储备，认真学习相关法律法规，熟悉财务、审计、内控等专业知识，紧跟公司发展步伐，同时督促公司按照监管部门的要求不断完善治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日