

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2018 年度内严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露情况
第三届监事会第五次会议	2018 年 1 月 22 日	《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》	巨潮资讯网
第三届监事会第六次会议	2018 年 3 月 29 日	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2018 年度经营计划的议案》	
		《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》	
		《关于公司<2017 年年度报告全文及其摘要>的议案》	
		《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	
		《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	
		《关于 2017 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》	
		《公司 2017 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易额度的议案》	
		《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》	
		《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	
《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》			
《关于会计政策变更的议案》			

		《关于应收款项会计估计变更的议案》	
		《关于续聘江苏金城会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构》	
		《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》	
第三届监事会第七次会议	2018 年 4 月 26 日	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》	巨潮资讯网
第三届监事会第八次会议	2018 年 8 月 28 日	《关于公司〈2018 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	
第三届监事会第九次会议	2018 年 10 月 29 日	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》	巨潮资讯网
		《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》	

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见

2018 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真审阅相关会议资料，列席董事会、股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会的召开、审议程序，认为公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在募集资金存放与使用、日常关联交易、经营计划实施、等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、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

监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司定期财务报告。监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制评价报告

经审阅，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管

理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

4、公司关联交易情况

监事会对 2018 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2018 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；同时对 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

5、募集资金的存放和使用情况

2018 年度，监事会对本年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合《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上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、监事会 2019 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等方面进行监督，进一步完善内部控制体系和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 11 日