

# 深圳市联建光电股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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情况进行了检查和监督，现将监事会 2018 年主要工作内容汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会，具体情况如下：

#### 1、第四届监事会第二十次会议

2018 年 1 月 19 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

#### 2、第四届监事会第二十一次会议

2018 年 3 月 8 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并转让其部分股权暨关联交易的议案》、《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》、《关于终止〈2017 年第一期员工持股计划〉及〈2017 年第二期员工持股计划〉的议案》。

#### 3、第四届监事会第二十二次会议

2018 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于坏账核销的议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、《深圳市力玛网络科技有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》、《山西华瀚文化传播有限公司 2017 年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》、《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》、《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》、《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》、《西安绿一传媒有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》、《上海成光广告有限公司 2017 年度未实现业绩承诺的补偿方案》、《关于补充确认 2017 年度与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关联交易的议案》、《2018 年第一季度报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

#### 4、第四届监事会第二十三次会议

2018 年 5 月 17 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》。

#### 5、第四届监事会第二十四次会议

2018 年 8 月 13 日，公司召开了第四届监事会第二十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》、《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

#### 6、第五届监事会第一次会议

2018 年 9 月 5 日，公司召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

## 7、第五届监事会第二次会议

2018年10月29日，公司召开了第五届监事会第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均参加现场会议，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告全文》、《关于调整公司董事、监事薪酬方案的议案》。

## 二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《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》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了本年度董事会和股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。

监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

### （二）检查公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查、监督和审核。

公司2018年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

1、2018年3月8日第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并转让其部分股权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司及关联方新余市德塔投资管理中心（有限合伙）本次调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并相应转让其持有的杭州树熊网络有限公司股权，符合公司的战略规划，符合公司的发展需要。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易事项遵循了公平公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事履行了回避义务，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、2018年4月27日第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认2017年度与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关联交易的议案》。监事会认为：公司三级全资子公司绿一传媒与思睿博创发生的日常关联交易为开展正常生产经营的需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3、2018年8月13日第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向参股子公司蓝海购借款事项系为满足公司日常经营发展需要，为业务发展提供资金，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### （四）对公司内部控制的评价意见

经核查报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了内部控制制度体系，以保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》能够反映内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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，监事会认为：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

及知情人管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

### 三、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、进一步加强公司财务和内部控制的监督检查。通过深入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；同时积极督促公司内部控制体系的建设 and 有效运行，促进公司经营管理效率的不断提高。

2、重视自身学习，积极参加监管部门举办的各类培训活动，提高业务水平和专业素质；勤勉尽职，参加公司董事会、股东大会等重要会议并积极参与重大事项的决策，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。

3、加强对公司内部控制、关联交易等重大事项的监督。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 28 日