

厦门亿联网络技术股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2019年监事会的工作情况报告如下：

一、对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2019年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责。监事列席了2019年历次董事会会议，并认为：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。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、

《2018 年年度报告全文及其摘要》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》、《2019 年第一季度报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

2、2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《2019 年半年度报告》及摘要、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于高级管理人员变更的议案》、《关于公司募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

3、2019 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了《2019 年第三季度报告》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》、《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会

会的议案》;

4、2019年11月13日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

三、 监事会对公司2019年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

监事依法列席了2019年公司历次董事会和股东大会,对公司的决策程序及公司及董事、高级管理人员履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序合法,严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》所作出的各项规定;公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司2019年度财务报告进行了认真的审核,认为:公司2019年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会对公司2019年度募集资金使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。报告期内,公司未发生实际募投项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司没有对外担保情况。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司的实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（七）公司内幕信息知情人管理制度实施情况

监事会对报告期公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了核查，认为：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，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（八）对于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制的

自我评估意见真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司监事会2020年度工作计划

2020 年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、加强对公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。

厦门亿联网络技术股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十四日