

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

Beijing Century Real Technology Co., Ltd.

2019年度监事会工作报告



二〇二〇年四月二十四日

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了9次监事会，具体内容如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2019年4月11日	《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	巨潮资讯网
2	2019年4月19日	《2018年年报及其摘要》	巨潮资讯网
		《2018年度监事会工作报告》	
		《2018年度财务决算报告》	
		《2018年度利润分配预案》	
		《关于续聘财务审计机构的议案》	
		《2018年度审计报告》	
		《2018年度内部控制自我评价报告》	
		《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于高级管理人员薪酬事项的议案》	
3	2019年4月26日	《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》	巨潮资讯网
		《关于计提商誉减值准备的议案》	
4	2019年5月9日	《关于监事会换届选举的议案》	巨潮资讯网
		《关于2019年第一季度报告全文》	
5	2019年5月16日	《关于为子公司提供担保的议案》	巨潮资讯网

6	2019年8月23日	《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》	巨潮资讯网
		《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
		《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》	
		《关于会计政策变更的议案》	
7	2019年9月10日	《关于为孙公司提供担保的议案》	巨潮资讯网
8	2019年10月25日	《2019 年第三季度报告全文》	巨潮资讯网
		《关于为孙公司提供反担保的议案》	
		《关于为孙公司提供担保期限延期的议案》	
		《关于出售控股子公司的议案》	
		《关于为关联方提供担保的议案》	
		《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》	
9	2019年12月18日	《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	巨潮资讯网

二、 监事会对公司2019度有关事项的独立意见

报告期内，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、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一） 公司依法运作情况

2019度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二） 检查公司财务的情况

监事会对2019度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2019度的财务状况和经营成果。

（三） 公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。

监事会认为：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》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四） 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，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（五） 对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会编制的 2019 度内部控制评价报告进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2019 内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

（六） 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核认为：公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、公司监事会2020年度工作计划

2020 年监事会成员将紧紧围绕公司 2020 的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。

特此报告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十四日