

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，北京掌趣科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护了公司及全体股东的合法权益。

现就 2019 年主要工作汇报如下：

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 6 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《2018 年度报告全文及 2018 年度报告摘要》、《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 2018 年度日常经营性关联交易确认及 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

2、公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第二十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《2019 年第一季度报告全文》。

3、公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第三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。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及<2019 年半年度报告摘要>的议案》、《关于增加 2019 年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、公司于 2019 年 9 月 23 日召开了第三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。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过

了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

5、公司于 2019 年 10 月 9 日召开了第四届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由崔美玲女士主持。会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

6、公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第四届监事会第二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席崔美玲女士主持。会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》。

二、监事会对报告期有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，通过积极参加股东大会、列席董事会等形式，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：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；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》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2019 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，认为：公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查,认为:关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(四) 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的真实完整。《2019 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制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年,公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责,加强自身的学习和监督力度,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,加强对公司经营和财务情况、对外投资、关联交易等重大事项的监督,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作,维护公司和股东的利益。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会主席: 崔美玲

2020 年 4 月 28 日