

欧浦智网股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，依法对公司合规经营、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。具体履职情况如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、2019 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会 2019 年第一次会议，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

2、2019 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会 2019 年第二次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》。

3、2019 年 4 月 29 日，公司召开第五届监事会 2019 年第三次会议，审议通过《2018 年度报告全文及其摘要》、《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》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》和《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2019 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会 2019 年第四次会议，审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》。

5、2019 年 10 月 24 日，公司召开第五届监事会 2019 年第五次会议，审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、监事会的召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次监事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的

行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的监督和检查,认为公司财务会计内控制度较为健全,财务运作规范,公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查公司内部控制的情况

监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为:公司管理层已经识别出公司目前存在的重大缺陷,并将其包含在 2019 年度内部控制报告中。希望公司董事会和管理层积极采取措施,进一步完善公司内控制度建设,提升治理水平,消除重大缺陷事项及其产生的影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

三、监事会 2020 年度工作重点

2020 年,监事会将严格按照相关法律、法规的要求,继续忠实、勤勉地履行职责,将进一步增强风险防范意识,重点关注和监督公司内部控制、财务状况及重大事项决策等方面,推动公司规范运作水平的进一步提升,切实维护公司和全体股东的利益,促进公司的持续、健康发展。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日