北京北信源软件股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。现将2019年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

1、2019年4月9日下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开了第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

2、2019年4月25日下午14:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》、审议通过《关于批准公司2018年度财务报告报出的议案》、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、审议通过《关于北京北信源软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告议案》、审议通过《关于监事薪酬的议案》、审议通过《关于会计政策变更的议案》、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、审议通过《关于2019年第一季度报告全文的议案》。

3、2019年7月29日下午14:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场和通讯相结合的形式召开了第三届监事会第十次临时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

4、2019年8月27日下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》、审议通过《关于会计政策变更的议案》、审议通过《关于受让股权的议案》。

5、2019年10月14日下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

6、2019年10月28日下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场会议的形式召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、审议通过《关于新设募集资金专户的议案》、审议通过《关于会计政策变更的议案》、审议通过《关于2019年第三季度计提信用减值损失的议案》。

7、2019年12月3日下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、审议通过《关于第四届监事薪酬的议案》、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

8、2019年12月19日下午16：30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场会议形式召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过《关于选举钟力先生任公司第四届监事会主席的议案》。

二、 2019年度监事会发表的核查意见

1、公司依法运作情况

2019年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，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，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，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、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，对公司募集资金的使用与管理进行监督，认为公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内无收购、出售重大资产行为。

5、公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

7、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会在2019年严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实的履行了自己的职责。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

9、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

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，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。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、监事会2020年工作计划

2020年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面：

（一） 加强学习，提升监事履职的专业业务能力。

（二） 监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。

（三） 监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。

（四） 检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

监事会在2020年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

北京北信源软件股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn