

山东联创产业发展集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019年监事会主要工作情况汇报如下：

对报告期公司经营决策、财务状况、内控管理等方面进行审查和监督，对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，全体监事均出席了上述会议，共审议并通过了 18 项议案。具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案内容	议案表决结果
第三届监事会第二十四次会议	2019 年 3 月 1 日	1、山东联创互联网传媒股份有限公司与海通开元投资有限公司之〈股权收购协议〉等相关收购协议暨收购华安新材 100%股权的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		2、关于公司能够控制华安新材后提供对外担保的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
第三届监事会第二十五次会议	2019 年 3 月 22 日	1、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
第三届监事会第二十六次会议	2019 年 4 月 26 日	1、2018 年度报告全文及摘要的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		2、2018 年度财务决算报告的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		3、2018 年度监事会工作报告的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

		4、2018 年度内部控制自我评价报告的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		5、2019 年第一季度报告全文的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		6、关于会计政策变更的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		7、关于计提商誉减值准备的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		8、关于计提资产减值准备的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
第三届监事会第二十七次会议	2019 年 5 月 8 日	1、关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
第三届监事会第二十八次会议	2019 年 8 月 26 日	1、2019 年半年度报告全文及摘要	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		2、关于会计政策变更的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
第三届监事会第二十九次会议	2019 年 9 月 20 日	1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
		2、关于调整限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
第三届监事会第三十次会议	2019 年 10 月 28 日	1、关于 2019 年第三季度报告全文的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
第三届监事会第三十一次会议	2019 年 11 月 6 日	1、关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的十三次董事会，六次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：

2019 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法

律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2019 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司的财务报表进行审计，并出具了审计报告。

3、检查公司收购、出售资产的情况

公司收购资产定价依据公平、合理，审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形，2019 年公司无出售资产的情况。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 142,664.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的 35.21%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 62.16%。

2019 年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、检查公司关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易均能严格按照决策程序审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

6、审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

三、监事会 2020 年的主要工作

监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。

1、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。

2、监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规

范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

3、重点关注公司高风险领域, 对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

2020 年，监事会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。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日