

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

一、2019 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2019-04-23	第四届监事会第十二次会议	1、审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》 4、审议通过了《2018 年度利润分配的议案》 5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》 6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议通过了《2019 年日常关联交易计划》 8、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》 9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 10、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2	2019-04-29	第四届监事会第十三次会议	1、审议通过了《2019 年第一季度报告》
3	2019-06-10	第四届监事会第十四次会议	1、审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司〈第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议通过了《关于核实公司〈第三期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
4	2019-08-28	第四届监	1、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要

		事会第十五次会议	2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
5	2019-09-29	第四届监事会第十六次(临时)会议	1、审议通过了《关于终止实施公司第三期限限制性股票激励计划的议案》
6	2019-10-28	第四届监事会第十七次(临时)会议	1、审议通过了《2019 年第三季度报告》

二、 监事会对公司 2019 年度相关事项的发表意见

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、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、依法运作情况

2019 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2019 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

2、财务情况

报告期内，监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。

监事会认为：大华会计师事务所对公司 2019 年度财务报告进行审计后，出具了无法表示意见的审计报告。审计报告中无法表示意见加强调事项段涉及事项胡说明客观反映了公司的实际情况。

3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：报告期内，公司董

事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况，除公司暂时无法将用于暂时补充流动资金的不超过 2.3 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户外，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

4、关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

5、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

6、对内部控制的自我评价报告的意见

报告期内，监事会对内部控制的自我评价报告进行了核查，认为：因公司出现财务困难，生产经营受到重大影响，部分员工离职致部分重要岗位缺位等原因，导致公司在子公司股权管理、内审机构对内部控制监督等内部控制方面存在重大缺陷，出现了公司内控不能有效执行，控制环境恶化，公司内部控制执行失效的局面。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对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，未发现有泄漏内幕信息、内幕信息知情人基于内幕信息违规进行交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的违法违规情形。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

监事会

2020 年 04 月 29 日