

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会和股东会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2019 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2019 年度公司监事会共召开会议 8 次，审议通过了 31 项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第七届监事会第三次会议	2019 年 3 月 13 日	1	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届监事会第四次会议	2019 年 4 月 8 日	2	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届监事会第五次会议	2019 年 4 月 18 日	3	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
		4	《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》
		5	《关于〈2018 年经审计财务报告〉的议案》
		6	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
		7	《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》
		8	《关于〈2019 年度预算方案〉的议案》
		9	《经审计的〈2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》
		10	《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》
		11	《关于会计政策变更的议案》
		12	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
		13	《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14	《关于增加和追认关联交易的议案》		
第七届监事会第六次会议	2019 年 4 月 26 日	15	《沈阳天创信息科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》
第七届监事会第七次会议	2019 年 5 月 17 日	16	《关于控股子公司上海亚太神通计算机有限公司未分配利润和资本公积转增实收资本的议案》

		17	《关于为子公司提供内保外贷的议案》
第七届监事会第八次会议	2019年8月26日	18	《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》
		19	《关于〈2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
		20	《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》
		21	《关于子公司对外担保的议案》
		22	《关于会计政策变更的议案》
		23	《关于变更2019年度审计机构的议案》
		24	《关于修订重新上市后生效的〈监事会议事规则〉的议案》
第七届监事会第九次会议	2019年10月29日	25	《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第三季度报告》
		26	《关于沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报表的议案》
		27	《关于沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常性损益明细表的议案》
		28	《关于沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制评价报告的议案》
		29	《关于增加和追认关联交易的议案》
第七届监事会第十次会议	2019年12月24日	30	《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
		31	《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

二、公司监事会 2020 年工作计划

2020 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

沈阳天创信息科技股份有限公司

