

东方网力科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《东方网力科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2019 年主要工作内容汇报如下：

一、对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2019 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2019 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

二、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 13 次会议，会议情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	三届二十五次监事会	2019 年 1 月 11 日	1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2	三届二十六次监事会	2019 年 3 月 13 日	1、审议《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》 2、审议《关于第二期限限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》 3、审议《关于第三期限限制性股票激励计划第

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
			二个解锁期解锁条件成就的议案》 4、审议《关于第三期限限制性股票激励计划(预留部分)第一个解锁期解锁条件成就的议案》 5、审议《关于调整各期限限制性股票回购数量及价格的议案》 6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3	三届二十七次监事会	2019年3月20日	1、审议《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃 优先认购权暨关联交易的议案》
4	三届二十八次监事会	2019年4月25日	1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 5、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》 7、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 9、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》 10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于变更会计政策的议案》
5	三届二十九次监事会	2019年4月26日	1、审议《关于2019年第一季度报告的议案》 2、审议《关于2019年第一季度财务报表的议案》
6	三届三十次监事会	2019年7月12日	1、审议《关于选举监事的议案》
7	三届三十一次监事会	2019年8月13日	1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》
8	三届三十二次监事会	2019年8月29日	1、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、审议《关于2019年半年度财务报表的议

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
			案》 4、审议《关于变更会计政策的议案》
9	三届三十三次监事会	2019年9月27日	公司监事会要求现任董事会和经营层进一步深入自查，积极采取有效措施，尽快消除违规担保、资金占用事项对公司的影响，同时要进一步增强公司内控制度建设，提升治理水平，维护上市公司及全体投资者的合法权益，并及时如实进行披露。
10	三届三十四次监事会	2019年10月28日	1、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》 2、审议《关于2019年1-9月财务报表的议案》 3、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11	三届三十五次监事会	2019年11月20日	1、审议《关于与控股股东及其控股子公司间商业汇票即将到期承兑暨发生关联交易的议案》
12	三届三十六次监事会	2019年12月19日	针对公司董事会此前自查并持续向监事会报备并披露的违规担保、资金占用进展情况及北京监管局《决定书》下发的要求，监事会责令上市公司内审部门立即针对《决定书》中违规担保、资金占用等问题进行内部清查和整改并进一步调查核实远期受让协议、供应商预付账款资金占用具体情形。
13	三届三十七次监事会	2019年12月31日	1、审议《关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、监事会对2019年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规

定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。会计无重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

（三）募集资金投入与使用情况

报告期内，监事会认真审查了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，本公司严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司没有发生募集资金投资项目变更的情况。

（四）公司关联交易情况

对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况，进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年，公司及控股子公司经审议对外担保实际发生金额为 1.1 亿元人民币，未有逾期对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。

报告期内，公司自查发现此前存在未按规定履行程序的违规担保事项，截止本公告日，公司自查发现 2017 年 4 月至 2019 年 3 月期间，可能涉及为北京维斯可尔科技发展有限公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司共计 8 家公司违规提供 12 笔对外担保，金额累计共计 150,567.75196 万元，扣除已偿还金额共计 50,241.97267 万元，剩余未偿还违规担保总额为 100,325.77929 万元（目前违规担保事项中有三笔涉诉，因相关违约金及利息暂未确认，担保总额及余额均未

计算违约金及利息); 另有刘光与上市公司共同承担的回购义务金额 37,335.41 万元 (目前该项回购义务已涉诉)。

(六) 对公司内部控制自我评价的意见

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,在报告期内公司存在大股东非经营性占用上市公司资金和违规对外提供担保未履行公司内部审批程序事件,影响了内部控制有效性。后期,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面加强了内部控制。

四、2020 年度监事会重点工作

在 2020 年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司“对外担保、资金占用、对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度,本着诚实守信的原则,全面履行监督职责,切实维护好全体股东的合法权益,确保公司持续、健康发展。同时,监事会将继续增强监事的内部学习,认真学习相关法律法规,不断提升监督检查工作质量,提升公司规范运作水平。

东方网力科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 1 日