

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2020 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、公司第十届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2019 年年度报告及摘要》；
- (2) 《2019 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2019 年度财务决算报告》；
- (4) 《2019 年度权益分派预案》；
- (5) 《2019 年度内部控制评价报告》；
- (6) 《2020 年第一季度报告全文及正文》；
- (7) 《关于会计政策变更的议案》；
- (8) 《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

本次监事会决议及相关公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

2、公司第十届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2020 年半年度报告及摘要》。

本次监事会相关公告刊登在 2020 年 8 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

3、公司第十届监事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 10 月 28 日召开，会议审议通

过了如下议案：

(1)《关于提名黄亚琪为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本次监事会决议及相关公告刊登在2020年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、公司第十届监事会2020年第一次临时会议于2020年10月29日召开，会议审议通过了如下议案：

(1)《2020年第三季度报告全文及正文》。

本次监事会相关公告刊登在2020年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督。现对报告期内公司有关事项发表意见如下：

### 1、公司依法运作情况

2020年度，公司董事会及高级管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

### 2、公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司2020年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2020年财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金情况

公司报告期内无募集资金的行为。

### 4、公司收购、出售资产及减资情况

(1) 公司在 2019 年筹划重大资产重组，发行股份购买北京智游网安科技有限公司 100%股权，本次交易已于 2019 年 12 月完成股权过户变更登记手续，并于 2020 年 1 月完成新增股份上市，本次交易已实施完毕。

(2) 公司在 2019 年筹划出售广州火舞软件开发股份有限公司 20.17%股权，并于 2019 年 11 月完成股权转让手续，截至 2020 年 5 月，交易对方已完成全部股权转让款的支付，本次交易事项已全部履行完毕。

(3) 公司在报告期内筹划对原控股子公司广州国科互娱网络科技有限公司进行减资，截至 2020 年 12 月 31 日，本次减资相关的工商信息变更登记手续已完成，减资款项已结清，本次减资事项已全部履行完毕。减资完成后，公司持有广州国科互娱网络科技有限公司股权的比例由 51%减少至 19.76%，广州国科互娱网络科技有限公司不再进入公司合并报表范围。

上述交易定价合理，程序规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 5、公司关联交易情况

(1) 公司发行股份购买北京智游网安科技有限公司 100%股权的交易中，交易对方彭瀛、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、深圳市睿鸿置业发展有限公司、珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）在交易完成后持有上市公司股份将超过 5%，同时深圳市睿鸿置业发展有限公司和珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人李林琳之弟李琛森控制的企业，李琛森为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。本次关联交易定价合理，程序规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已于 2020 年 1 月实施完毕。

(2) 公司全资孙公司深圳爱加密科技有限公司报告期内申请综合授信额度 2,000 万元，期限为 1 年，并接受关联方彭瀛担保，公司及深圳爱加密科技有限公司无需因此向彭瀛支付费用，亦无需对彭瀛提供反担保。本次接受关联方担保事项程序规范，不存在损害公司及深圳爱加密科技有限公司利益的情形。

#### 6、公司对外担保情况

公司报告期内无对外担保的行为。

#### 7、公司内部控制情况

公司监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益；公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

#### 8、内幕信息知情人管理情况

监事会认为，公司能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息知情人名单，并向深圳证券交易所备案，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

#### 9、信息披露管理情况

监事会认为，公司能够严格按照《信息披露管理制度》开展信息披露工作，规范信息传递和披露流程，信息披露内容真实、准确、完整、及时，报告期内未发生因信息披露违规而受到监管部门查处或要求整改的情形

### 三、2021 年度监事会工作计划

2021 年度，监事会成员将继续积极参加监管部门组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力，提高监督能力和水平。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。

深圳国华网安科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日