

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司及全体股东认真负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护股东权益和公司利益，为推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2019 年度，监事会召开会议并及时审议公司重大事项，积极、有效参与公司治理。监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，共召开十次会议，具体情况如下：

1、2019年1月2日，公司第八届监事会2019年第一次临时会议形成有效决议，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。监事会决议公告刊登在2019年1月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2019年1月30日，公司第八届监事会2019年第二次临时会议形成有效决议，会议审议并通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。监事会决议公告刊登在2019年1月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2019年3月26日，公司召开了第八届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。监事会决议公告刊登在2019年3月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2019年4月11日，公司召开了第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》、《关于变更公司监事的议案》。监事会决议公告刊登在2019年4月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2019年4月23日，公司召开了第八届监事会2019年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。监事会决议公告刊登在2019年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2019年5月8日，公司召开了第八届监事会2019年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。监事会决议公告刊登在2019年5月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、2019年8月29日，公司召开了第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。监事会决议公告刊登在2019年8月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、2019年9月17日，公司召开了第八届监事会2019年第五次临时会议，会议审议并通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。监事会决议公告刊登在2019年9月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、2019年10月21日，公司召开了第八届监事会第四次会议决议，会议审议并通过了《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》。

10、2019年12月3日，公司第八届监事会2019年第六次临时会议形成有效决议，

会议审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。监事会决议公告刊登在 2019 年 12 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合法律法规的相关规定，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据相关规定出席股东大会，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。

监事会认为，公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务制度、财务内控及风险防范机制健全，财务运作规范，公司编制的定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019 年度审计报告是客观、公正的。报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 3、募集资金使用和存放情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督。经核查，监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和违规存放或使用募集资金的情形。会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，财务顾问也出具了核查意见。

### 4、关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司发生的各项关联交易事项履行了必要的审核程序和披露义务，交易公平合理，监事会未发现公司存在内幕交易和损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

#### 5、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

报告期内，公司实施完成 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，向 104 名激励对象授予 2,247.00 万份股票期权，向 16 名激励对象授予 695.00 万股限制性股票。经审核，监事会认为，公司实施股权激励计划实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### 6、对公司 2019 年各定期报告的审核意见

监事会认为，公司董事会编制和审议的 2019 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及年度报告的程序符合法律、行政法规、及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 7、对公司内部控制及自我评价报告的意见

监事会认为，公司已建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的建设及运行情况。2019 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

#### 8、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格落实中国证监会及深圳证券交易所有关要求，严格执行相关制度，做好内幕信息管理、内幕信息知情人的登记和报备工作，有效地控制了风险。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2020 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的

规定，继续完善监事会的运行机制，诚信勤勉地履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责。积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会、高级管理人员的日常履职、内部经营管理、财务状况、内部控制运行情况、关联交易等事项及其履行决策程序的合法合规性进行监督和检查，推动公司规范运作水平的进一步提升，更好地维护公司全体股东的合法权益，保障公司持续、健康发展。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020年3月31日