

深圳市麦达数字股份有限公司

SHEN ZHEN MINDATAHOLDING CO., LTD

二〇一七年度监事会工作报告

证券代码：002137

股票简称：麦达数字

二〇一八年四月

深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，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全面检查和监督，现将公司监事会 2017 年度主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 1 月 20 日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2017 年 2 月 24 日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》和《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 2 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2017 年 3 月 24 日，公司第四届监事会第三十次会议审议并通过了如下议案：《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告及其摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2017 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2017 年 5 月 4 日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司〈2017 年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2017 年度限制性股票激励对象名单〉的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 5 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2017 年 6 月 5 日，公司第四届监事会第三十三次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2017 年 6 月 23 日，公司第五届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、2017 年 8 月 18 日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过了《2017 年半年度报告及其摘要》、《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、2017 年 9 月 8 日，公司第五届监事会第三次会议审议并通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 9 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、2017 年 10 月 19 日，公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 10 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、2017 年 11 月 2 日，公司第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》、《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 11 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）出席股东大会情况

2017 年度公司共召开 6 次股东大会，监事会全体成员均全部出席。会议过程中，监事会监督会议召开的程序，听取股东的意见和建议，接受股东的询问。

（三）列席董事会情况

2017 年度公司共召开 12 次董事会，监事会全体成员均全部列席。会议过程中，监事会认真审议议案内容，对涉及监事会职责的事项另行召开监事会会议予以审议，形成审核意见。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司的日常关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

4、监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情

况。

5、监事会对公司 2017 年度募集资金使用情况的意见

经核查公司 2017 年度募集资金的存放、使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的使用和管理严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等的规定，公司募集资金实行了专户存储、专款专用，公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等事项的决策程序合法合规，符合公司的实际经营情况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，程序合法，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

6、监事会对公司计提资产减值准备事项的意见

报告期内，监事会经审核认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

7、监事会对公司 2017 年度股权激励计划的意见

报告期内，公司实施 2017 年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），监事会认为，本次股权激励计划相关议案的决策程序合法、有效；股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定；在公司目前战略转型的重要阶段，公司实施股权激励计划有助于吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性、主动性和创造性，建立、健全员工与公司共同发展的激励机制，提升公司凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的稳步实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、监事会对公司 2017 年度内部控制的评价意见

经核查公司 2017 年度内部控制制度的建设和运行情况，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

9、监事会对续聘会计师事务所的意见

公司监事会经审核认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度

审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

10、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

监事会对报告期内公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立及执行情况进行了监督，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并予以严格执行，报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

三、监事会二〇一八年的主要工作

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，并将重点做好以下几个方面的监督工作：

（一）加强日常监督，促进公司规范运作

2018 年，监事会将继续加强对董事和高级管理人员的行为以及公司的日常经营活动的监督与检查，进一步促进公司完善治理结构，提升规范运作水平。同时，监事会还将继续加强对公司财务的检查力度，督促财务部门和风险管理部门做好公司资产负债管理和资金流动性管理。

（二）积极参加会议，督促公司提升治理水平

2018 年，监事会将继续认真履行监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并对公司落实、执行股东大会决议的情况进行持续跟踪和监督检查，确保公司决策的合法性、可执行性和有效性，从而提高公司整体治理水平。

（三）加强自身建设，提高履职能力

根据监管要求和工作需要，监事会将围绕财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，不断提高自身监督管理能力。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

二零一八年四月二十日