

# 骅威文化股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过议案	公告日期
2017-3-27	第三届监事会第二十三次会议	2016 年年度报告及其摘要	2017-3-29
		2016 年度监事会工作报告	
		2016 年度财务决算报告	
		2016 年度利润分配预案	
		2016 年度内部控制自我评价报告	
		2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
		关于续聘 2017 年度审计机构的议案	
2017-4-24	第三届监事会第二十四次会议	《2017 年第一季度报告全文》及其正文	2017-4-25
2017-5-16	第三届监事会第二十五次（临时）会议	关于公司监事会换届选举的议案	2017-5-17
2017-6-8	第三届监事会第二十六次（临时）会议	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2017-6-9
		关于公司本次非公开发行股票方案的议案	
		关于公司本次非公开发行股票预案的议案	
		关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	
		关于前次募集资金使用情况报告的议案	
		关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	

		关于制订公司 2017 年-2019 年分红规划的议案	
2017-6-12	第四届监事会第一次（临时）会议	关于选举公司第四届监事会主席的议案	2017-6-13
2017-8-21	第四届监事会第二次会议	关于《2017 年半年度报告》及其摘要的议案	2017-8-23
2017-10-25	第四届监事会第三次会议	关于《2017 年第三季度报告全文》及其正文的议案	2017-10-27
		关于公司会计政策变更的议案	

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的审查意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司一年来生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表审查意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和高级管理人员认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，决策程序符合相关规定。报告期内未发现公司存在违法违规经营问题。公司董事、高级管理人员在履行职责时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司编制的财务报表能够真实反映公司 2017 年的经营状况和成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，审

议程序合法合规，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

#### **（四）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### **（五）公司关联交易情况**

报告期内，公司无重大关联交易情况。

#### **（六）内控管理监督情况**

公司董事会出具的《2017年度公司内部控制自我评价报告》，能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

#### **（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在利润分配预案、重大资产重组披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日