



博创科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、证券法、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，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，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 2019 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

监事会在报告期内，监事会共举行全体会议 8 次。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第九次会议	2019 年 1 月 25 日	议案 1: 关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2	第四届监事会第十次会议	2019 年 4 月 15 日	议案 1: 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 议案 2: 《关于<2018 年度财务报告>的议案》 议案 3: 《关于 2018 年度利润分配的预案》 议案 4: 《关于 2019 年度



			日常关联交易的议案》 议案 5:《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》 议案 6:《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 议案 7:《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 议案 8:《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 议案 9:《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 议案 10:《关于会计政策变更的议案》 议案 11:《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 议案 12:《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
3	第四届监事会第十一次会议	2019 年 4 月 25 日	议案 1:《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》
4	第四届监事会第十二次会议	2019 年 8 月 26 日	议案 1:《关于 2019 年上半年度报告及其摘要的



			议案》 议案 2：《关于〈2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 议案 3：《关于会计政策变更的议案》
5	第四届监事会第十三次会议	2019 年 9 月 5 日	议案 1：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》
6	第四届监事会第十四次会议	2019 年 10 月 21 日	议案 1：《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
7	第四届监事会第十五次会议	2019 年 11 月 7 日	议案 1：《关于向激励对象授予预留权益的议案》 议案 2：《关于核实 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》 议案 3：《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
8	第四届监事会第十六次会议	2019 年 12 月 30 日	议案 1：《关于修订监事会议事规则的议案》 议案 2：《关于修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》



二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

（一）依法运作情况

报告期内，监事会成员共列席了报告期内的十次董事会会议，出席了两次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2019 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度内未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

（二）财务规范运作情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2019 年度财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：本年度公司财务运作规范。公司 2019 年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、



无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（四）公司投资事项

监事会对公司 2019 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



2020 年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。

博创科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日