

# 软控股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，软控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 7 次监事会。具体情况如下：

会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
第六届监事会第十四次会议	2019/2/22	现场	1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》。 2、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。 3、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
第六届监事会第十五次会议	2019/4/25	现场	1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。 2、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。 3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。 4、审议通过《公司 2018 年度利润分配的预案》。 5、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。 6、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 7、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。 8、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 10、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 12、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
第六届监事会第十六次会议	2019/5/9	现场结合通讯	1、审议通过《关于取消〈关于公司监事会换届选举的议案〉的议案》。 2、审议通过《关于更新监事会换届选举的议案》。 3、审议通过《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的议案》。
第七届监事会第一次会议	2019/5/21	现场	1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
第七届监事会第二次会议	2019/8/22	现场	1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。 2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
第七届监事会第三次会议	2019/10/17	现场	1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

			3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
第七届监事会 第四次会议	2019/11/29	现场	1、审议通过《关于〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2、审议通过《关于制定〈员工持股计划管理办法〉的议案》。

## 二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

2019年，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

### 1、依法运作情况

经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总裁及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

### 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。2018年度及2019年第一季度、半年度、第三季度财务报告真实可靠完整，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度标准无保留意见审计报告，鉴证了公司的财务状况和经营成果真实、准确、完整。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格。公司募集资金年度、半年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 4、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

### 5、内部控制自我评价报告

对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效

执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《公司2018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。

#### **6、聘任审计机构情况**

经公司第七届监事会第三次会议审议，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。

#### **7、利润分配情况**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，报告期内可供股东分配的利润为负，为确保公司未来经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经审慎研究后，公司董事会提议公司2018年度不进行利润分配。公司2018年度利润分配的预案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

#### **三、监事列席董事会、股东大会情况**

各位监事列席了2019年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章程》的规定。

软控股份有限公司

监事会

2020年4月17日