

四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

2013年度，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将2013年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、第二届监事会2013年第一次临时会议

公司第二届监事会2013年第一次临时会议于2013年3月19日下午14:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司2010年1月-2012年12月审计报告的议案》。

2、第二届监事会第三次会议

公司第二届监事会第三次会议于2013年5月21日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》、《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》、《公司2012年度利润分配方案》。

3、第二届监事会2013年第二次临时会议

公司第二届监事会2013年第二次临时会议于2013年6月30日下午14:00在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2013年1—3月、2013年1—5月财务报表的议案》。

4、第二届监事会2013年第三次临时会议

公司第二届监事会2013年第三次临时会议于2013年8月9日下午14:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《公司2010年1月-2013年6月财务报告的议案》、《公司2013年1-7月财务报表的议案》。

5、第二届监事会2013年第四次临时会议

公司第二届监事会2013年第四次临时会议于2013年9月11日下午14:00在公

司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》。

6、第二届监事会2013年第五次临时会议

公司第二届监事会2013年第五次临时会议于2013年12月13日下午14:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《公司2013年1月-2013年9月审阅报告的议案》、《公司2013年1-11月财务报表的议案》。

二、监事会对公司2013年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2013年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

全体监事对公司2013年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2013年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2013年度的财务情况和经营成果。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、2014年工作计划

2014年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

同时，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2014年4月21日