

四川创意信息技术股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015年度，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会严格按照《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2015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七次会议，经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，且会议召开均符合《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、第三届监事会第二次会议

公司第三届监事会第二次会议于2015年4月24日上午9:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年一季度报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度审计报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》、《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。

2、第三届监事会第三次会议

公司第三届监事会第三次会议于2015年6月2日上午9:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其

摘要的议案》、《关于公司与安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司、拉萨弘俊投资管理有限公司、上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、第三届监事会2015年第一次临时会议

公司第三届监事会2015年第一次临时会议于2015年6月10日下午15:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于〈四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。

4、第三届监事会2015年第二次临时会议

公司第三届监事会2015年第二次临时会议于2015年7月3日下午15:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

5、第三届监事会2015年第三次临时会议

公司第三届监事会2015年第三次临时会议于2015年8月20日上午11:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》及《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

6、第三届监事会2015年第四次临时会议

公司第三届监事会2014年第四次临时会议于2015年10月23日上午11:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》。

7、第三届监事会2015年第五次临时会议

公司第三届监事会2015年第五次临时会议于2015年12月31日上午11:00在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司2015年度有关事项的意见

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，2015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2015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《2015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2015年度的财务情况和经营成果。

3、监事会对募集资金使用情况的意见

2015年度，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。监事会对公司募集资金使用情况进行了监督与检查并认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，使用募集资金时严格履行了相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构及保荐代表人，并受其监督。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金事项均履行了相应审批和披露程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况。

4、监事会对对外担保情况的意见

2015 年度，公司控股子公司甘肃创意因经营需要，向银行申请2,000万元人民币的贷款，公司为其提供了连带责任保证担保。经核查，公司为甘肃创意提供担保，履行了必要的决策审批程序，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

2015 年度，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

三、2016年工作计划

2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定积极督促公司规范运作，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。

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，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

2016年4月22日