

云南南天电子信息产业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》、《公司监事会工作细则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高级人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运作、健康发展，提供了重要保障。现将2018年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、 监事会2018年度会议召开情况

2018 年度，监事会共召开了六次会议（其中现场会议四次，通讯表决会议两次），列席了十次董事会、五次股东大会，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2018年2月5日	第七届监事会第六次会议	1、《关于〈南天信息第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》； 2、《关于〈南天信息第一期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于签订〈南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同〉的议案》。	通讯方式
2	2018年3月19日	第七届监事会	1、《南天信息 2017 年度监事会工作报告》；	现场方式

		第七次会议	2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《南天信息 2017 年度财务决算报告》； 4、《南天信息 2017 年度利润分配预案》； 5、《南天信息 2017 年年度报告》全文及摘要； 6、《关于计提资产减值准备的议案》； 7、《南天信息 2017 年度内部控制评价报告》； 8、《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》； 9、《关于南天信息监事薪酬的议案》。	
3	2018 年 4 月 13 日	第七届监事会 第八次会议	1、《南天信息 2018 年第一季度报告全文及正文》。	通讯方式
4	2018 年 5 月 15 日	第七届监事会 第九次会议	1、《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36% 股权的议案》。	现场方式
5	2018 年 8 月 16 日	第七届监事会 第十次会议	1、《〈南天信息 2018 年半年度报告〉全文及摘要》。	现场方式
6	2018 年 10 月 22 日	第七届监事会 第十一次会议	1、《南天信息 2018 年第三季度报告全文及正文》； 2、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》； 3、《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的议案》； 4、《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的议案》。	现场方式

二、监事会日常工作情况

2018 年度，公司监事会依据有关法律、法规及公司章程的有关规定，从切实维护公司和股东权益出发，认真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了全面的监督，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：

1、公司依法运营情况

报告期内，监事会依法对公司运行情况进行监督。监事会认为，2018 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和公司内部制度的有关规定，不断完善公司的法人治理结构，促进公司依法经营、规范运作；公司

持续加强内部控制体系建设，进一步提高公司治理和内部控制水平；公司股东大会、董事会的召集、召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序合法合规；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，不存在违反法律法规或《公司章程》等规定的行为，也不存在滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

2、公司财务检查情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务制度等进行了有效的监督和审查，监事会认为，2018年，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，所编制的定期报告客观、真实、准确、完整而全面地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告结论客观、公允，符合公司的客观实际情况。

3、公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司重视内幕信息管理，严格遵守《内幕信息知情人登记管理办法》的有关规定和要求，控制内幕信息知情人范围，及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况，也未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票的情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

4、公司内部控制情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司经营业务的实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，保证了公司管理规范运作，各项业务活动有序开展，维护了公司及股东的利益。公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、内控制度执行和监督的实际情况。公司还聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计机构对公司内部控制情况进行了审核，并出具了《2018年度内部控制审计报告》。

5、公司关联交易情况

公司报告期内的关联交易行为，符合公司发展战略和日常生产经营的要求；公司2018年度发生的关联交易均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的各项规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，定价依据充分、价格合理，履行相应的法定程序，不存在损害公司及其他非关联方股东的情形。

6、公司收购资产和出售资产交易情况

报告期内，公司收购和出售资产严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就收购和出售资产事项履行了必

需的法定程序；收购和出售的标的资产定价公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

7、公司第一期员工持股计划的情况

报告期内，为完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，公司实施了第一期员工持股计划，不存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；参与员工持股计划的人员名单均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

8、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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。

三、2019年监事会工作计划

2019年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会工作细则》等规章制度的有关规定，继续忠实

勤勉地履行职责，加强落实监督职能，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，从而更好地维护股东的合法权益，树立公司良好的诚信形象。

1、依法依规，认真履行监督职责

2019年，监事会将围绕公司整体经营目标，严格按照相关法律法规和公司相关制度的规定和要求，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《公司监事会工作细则》的规定，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强自身学习，不断提升监督检查的技能

2019年，监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融等知识的学习，并熟悉监事会工作的各项规章制度、制度，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识，提高业务水平和专业素质，更好地发挥监事会的监督职能；及时跟踪监管部门的监管动态，积极主动与监管部门和其他企业监事会进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助，不断提高监事会管理水平；加强职业道德建设，维护公司股东合法利益。

3、加强监督检查，防范公司经营风险

2019年，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列

席、出席公司董事会、股东大会、总裁办公会等重要会议，强化“事前、事中、事后”全过程有效监督，及时掌握公司各项重大决策和重要生产经营情况，并监督促进各项决策程序的合法性；通过对公司财务以及生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的合法利益；加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月四日