

# 国新文化控股股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会及股东大会，对公司财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司的规范化运作，发挥监事会应有的作用。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018 年，监事会共组织召开七次会议，对公司发生的重大事项进行审核和监督，具体内容报告如下：

（一）2018 年 2 月 5 日，监事会召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》及《监事会议事规则》。

（二）2018 年 2 月 28 日，监事会召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举何春亮先生为第九届监事会主席的议案》。

（三）2018 年 4 月 18 日，监事会召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》《2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标》《关于确

认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2017 年不予实施利润分配的议案》《关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于职工工资总额的议案》《2017 年年度报告全文及其摘要》《2018 年一季度报告》《2017 年度内部控制自我评价报告》《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》共十三项议案。

（四）2018 年 7 月 23 日，监事会召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》《关于<置出资产交割过渡期损益专项审计报告>的议案》。

（五）2018 年 8 月 13 日，监事会召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。

（六）2018 年 9 月 18 日，监事会召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》。

（七）2018 年 10 月 26 日，监事会召开第九届监事会第六次会议，会议审议通过《关于与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的议案》及《2018 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席董事会及股东大会，依法对公司治理情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法有效，认真执行股东大会决议；公司董事及高级管理人员审慎决策，在履行职责时不存在违反法律、法规及《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行认真审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司定期报告公允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的情况。

### （三）关联交易情况

经监事会核查，2018年度公司与国新集团财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》，与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署《房屋租赁合同》，向上海华谊（集团）公司下属企业采销氟化工产品等日常关联交易，系为满足公司经营发展需要，关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格合理公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

### （四）公司内部控制情况

报告期内，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部

控制体系的有效执行对公司经营管理的各个关键节点起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （五）建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行相关制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记备案制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 三、监事会 2019 年度工作计划

2018 年，随着重组工作完成，监事会按照内控规范标准，列席公司董事会会议，发表监事意见，加强日常监督，有效履行监督职责，为股东提供有效的权益保障。

2019 年，公司监事会将一如既往地履行监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律和诚信意识，加大监督力度，切实承担保护广大股东权益的责任，促进公司持续健康发展。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日