

科大国创软件股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议召开情况如下：

(1) 公司于 2017 年 2 月 24 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届监事会第九次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(2) 公司于 2017 年 3 月 11 日以现场方式召开了第二届监事会第十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2016 年监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2016 年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 3 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(3) 公司于 2017 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届监事会第十一次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(4) 公司于 2017 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届监事会第十二次会议, 3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 19 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(5) 公司于 2017 年 7 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届监事会第十三次会议, 3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 7 月 28 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(6) 公司于 2017 年 8 月 20 日以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议, 3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(7) 公司于 2017 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届监事会第十五次会议, 3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 10 月 26 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(8) 公司于 2017 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十六次会议, 3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2017 年 12 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

对 2017 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：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。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

(1) 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况认真核查后，认为：公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(2) 报告期内，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司及全资子公司使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(3) 报告期内，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施的客观情况，将原用于“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的募集资金，变更用途为建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2017 年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的业务经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

5、公司内部控制自我评价报告情况

监事会对公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、终止股权激励计划情况

报告期内，鉴于公司原激励计划难以达到预期的激励效果，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票。

监事会对该情况进行了核查，认为：公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行。报告期内，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018 年 3 月 24 日