

## 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

### 一、监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席杨昕光、监事李福江、职工代表监事董白云。

### 二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

（一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

（二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营管理工作程序履行了监督职责。

（三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内部控制制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。

（四）报告期内，监事会共召开 4 次会议，全部监事均亲自出席了全部应出席的监事会会议，没有缺席的情况，具体情况如下：

姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年度应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
杨昕光	4	4	3	0	0	否	5
李福江	4	4	3	0	0	否	1
董白云	4	4	3	0	0	否	3

### 三、监事会对下列事项发表意见

#### （一）公司依法运作情况

公司股东大会、董事会、总经理等各级决策机构，严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权，履行义务，决策程序合法。

目前公司的内部控制制度较为健全，符合法律法规和证券监管部门的要求，建立的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到

有效的控制作用，也能够保证公司财务报告的可靠性。

（二）检查公司财务的情况。

公司 2019 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（四）公司关联交易公平，无损害公司利益情况。

（五）公司变更会计政策的情况

公司 2019 年进行的会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允的会计政价值，没有损害公司和全体股东的利益。

上述议案请各位监事审议。

监事会主席：杨昕光

2020 年 4 月 17 日