

股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审查了公司定期财务报告、监事会换届等相关事项；完成了对公司内部多个部门、单位的调研，从公司整体风险管控的角度，对公司董事会与管理层提出具体的建议；监事会监事列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将 2016 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2016 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了公司定期报告、换届选举等内容。

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

（一）依法运作情况

2016 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 5 次董事会会议，参加了 4 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2016 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健

全，各项费用提取合理。经天健会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，未发现有损害本公司利益的不公平关联交易行为。

（四）审核公司内部控制情况

2016 年度，公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在董事会、管理层及全体员工共同努力下，公司已经建立起从企业治理、各业务流程及内部必要监督等一套比较完整且运行有效的内部控制体系，继续完善了公司法人治理结构，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整等提供了合理保障，确保了公司的稳定经营。

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日