

# 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

公司监事会在 2016 年度能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现根据 2016 年度监事会工作情况，拟定了 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

### 一、2016 年度监事会日常工作情况

2016 年度，公司监事会召开了 2 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）2016 年 2 月 29 日，第二届监事会第四次会议审议了如下议案：

1、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司审计报告及财务报表》（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）。

（二）2016 年 3 月 28 日，第三届监事会第一次会议审议了如下议案：

- 1、《2015 年度监事会工作报告》；
- 2、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2016 年度财务预算报告》；
- 5、《关于对公司日常关联交易进行确认及 2016 年度日常关联交易进行预计的议案》；
- 6、《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

### 二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相

关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司2016年度合法运行情况进行监督。公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2016年度，公司逐渐完善内部控制制度，董事及高级管理人员在执行公司职务时，充分依照法律及公司制度的规定，无损害公司利益的行为，共同保证了公司2016年经营业绩的增长，维护了全体股东的利益。

## （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会结合本公司的实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部及各子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为公司本部及各子公司财务制度健全，管理、运作规范，财务状况良好，会计报表真实，遵守《会计法》和有关财务规章制度，准确地反映了公司本部及各子公司的实际情况，无损害公司及广大股东利益的情况发生。

## 三、2017年度监事会工作重点

2017年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，增强监察的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督责任，维护股东、职工和企业的利益，保障资产保值增值。

2017年度，针对公司已成功上市的实际情况，监事会将会继续加强相关法律、法规的学习，适应公司上市后的新形势新要求，完善监督职责，以提高监督水平为核心，不断改进工作方式。同时，监事会将继续强化监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督并确保各项决策程序的合法性，通过对公司财务以及公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和股东的利益。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司  
监事会

2017年4月19日