

# 汉嘉设计集团股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2018 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度公司监事会实际运行情况

#### 1、监事会的构成

根据《公司章程》规定：公司监事会由 3 名成员组成，监事会设主席 1 人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

#### 2、报告期内监事会变动

报告期内，公司监事会成员未发生变动。

#### 3、监事会的会议召开情况

报告期内，公司先后召开了 7 次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

### 二、监事会履职情况

#### 1、2018 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2018 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

## 3、关联交易情况

经核查，2018 年公司仅与关联方成都汉嘉房地产开发有限公司发生一项关联交易事项，公司为成都汉嘉房地产开发有限公司提供设计劳务，发生设计劳务费共计 3,006,396.23 元。监事会认为：公司与成都汉嘉房地产开发有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，该关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，关联交易定价公平、合理，审批程序合法、有效，未损害公司和股东利益。公司未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

## 4、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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了内幕信息知情人管理制度，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。

#### 6、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买高重建等 97 位股东持有的杭州市城乡建设设计院股份有限公司 85.68%的股权（以下简称“本次交易”）。监事会认为：本次交易不构成关联交易，符合重大资产重组的要求，符合发行股份及支付现金购买资产的条件。本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。

#### 7、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

### 三、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。重点做好对公司募集资金使用、对外投资的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019年4月9日