

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 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 9 次会议，审议了公司定期报告、2017 年度利润分配预案、使用部分闲置募集资金投资产品、变更会计政策、公司股票期权首次授予计划相关事项、重大关联交易等事项；专程前往深圳、南京、苏州、常熟、上海等多个项目所在地进行考察，对区域及城市公司的经营管理提出了改进要求；监事会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 2018 年度监事会工作汇报如下：

一、2018 年度监事会会议召开情况

2018 年度公司共召开了 9 次监事会，具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案
1	2018.03.23	第一届监事会第八次会议	关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；关于审议《2017 年年度报告》及年报摘要的议案；关于审议 2017 年度利润分配预案的议案；关于审议《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
2	2018.04.21	第一届监事会 2018 年第一次临时会议	关于审议《2018 年第一季度报告》的议案
3	2018.05.07	第一届监事会 2018 年第二次临时会议	关于购买招商局漳州开发区有限公司 78% 股权暨关联交易的议案
4	2018.08.17	第一届监事会 2018 年第三次临时会议	关于变更会计政策的议案；关于审议《2018 年半年度报告》及摘要的议案；关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

5	2018.08.27	第一届监事会 2018 年第四次临时会议	关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
6	2018.09.12	第二届监事会 2018 年第一次临时会议	关于选举第二届监事会主席的议案
7	2018.10.19	第二届监事会 2018 年第二次临时会议	关于审议《2018 年第三季度报告》的议案
8	2018.10.26	第二届监事会 2018 年第三次临时会议	关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案
9	2018.12.05	第二届监事会 2018 年第四次临时会议	关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案；关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案；关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权相关事项的议案；关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案；关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的议案

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

2018 年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见。

（三）公司关联交易情况

2018 年，公司与招商局集团有限公司及其下属企业发生的关联交易主要为共同投资、日常租赁、交易资产等。监事会认为关联交易事项表决程序合法合规，交易价格均经过独立第三方资产评估机构评估或参考同类市价确定，交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

（四）股票期权首次授予计划相关事项

监事会审议了调整公司股票期权首次授予计划对标企业，调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格，调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益等相关议案；审核了股票期权首次授予计划首批授予期权和预留期权第一个行权期的行权条件，核对了调整后的股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益。

监事会认为，公司实施上述股票期权首次授予计划相关事项时程序合法，公司对股票期权首次授予计划对标企业、股票期权首次授予计划首批授予期权和预留期权的行权价格、股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象和期权数量的调整以及注销部分期权均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2018年，公司股票期权激励计划的推行，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（五）内部控制自我评价报告

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，执行有效，不存在重大缺陷。

（六）募集资金使用情况

2018年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促

公司经营管理行为的规范。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十五日