

# 深圳华侨城股份有限公司

## 2018 年度监事会报告

2018 年监事会继续遵照《公司法》、《公司章程》和公司有关规则的要求，勤勉履职，积极维护公司、股东和员工的利益，较好地履行了监事会的各项职责。

### 一、监事会会议召开及决议情况

2018 年公司监事会共召开 6 次会议，有关会议及决议情况如下：

（一）公司第七届监事会第六次会议于2018年2月13日在公司召开。会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东监事候选人的议案》。

（二）公司第七届监事会第七次会议于2018年3月20日在公司召开。会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》。

（三）公司第七届监事会第八次会议于2018年4月24日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开。会议审议通过了《公司2017年年度报告》、《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司2017年度监事会报告》、《关于公司2018年财务预算的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。

（四）公司第七届监事会第九次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议专项审议并通过了《公司2018年第一季度报告》。

（五）公司第七届监事会第十次会议于2018年8月17日在公司召开。会议审议通过了《公司2018年半年度报告》、《关于回购公司离职员工股权的议案》。

（六）公司第七届监事会第十一次会议于2018年10月24日在公司召开。会议审议通过了《公司2018年三季度报告》、《关于回购公司离职员工股权的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况：报告期内，监事会成员继续通过列席股东大会和董事会会议，审阅各项报告，以及现场巡视、人员访谈等方式对公司运行情况实施监督。对照各项规定，监事会认为，公司决策程序合法规范，内部控制方式更加丰富，治理环境进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。监事会审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，认为报告客观反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意公布有关报告。

（二）检查公司财务的情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的担保和投资等情况进

行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所对公司年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

（三）重大资产收购和出售情况：公司年内无重大资产收购及出售。

（四）本年度关联交易情况：监事会认为，公司本年度进行的关联交易，价格公平合理，没有损害公司利益。

2019年，随着宏观经济形势变化，公司将面临更多挑战，监事会每一位监事也将更加恪尽职守，做好监督，为公司发展贡献力量，切实维护股东利益。

特此报告。

监事：

**陈跃华 叶向阳 刘轲**

深圳华侨城股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十七日