

# 泛海控股股份有限公司监事会 2018 年度工作报告

2018 年，国内外经济形势错综复杂。公司所属金融行业、房地产行业的经营整体承压骤增，公司经营运作遇到一定挑战。年内，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，有效发挥了监事会各项职能，确保公司运作持续稳健。

现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下：

## 一、监事会换届及组成变动情况

2018 年内，公司第九届监事会部分监事因职务调整等原因申请辞去监事职务。2018 年 2 月、6 月、7 月，公司召开临时股东大会，分别对上述监事空缺进行了及时增补。

2018 年 12 月，因转型发展需要，公司对《公司章程》进行了修订，将监事会成员人数由 15 名调减至 9 名，包括 6 名股东代表监事和 3 名职工代表监事。2019 年初，公司召开职工代表大会及临时股东大会，重新选举产生了 8 名监事（含 3 名职工代表监事），组成公司第九届监事会。

经过调整，公司监事会更为精简、高效，人员构成中半数监事拥有金融、财务、风控、审计等方面专业背景或工作经验，更加符合公司谋求转型的战略发展要求，更加有利于发挥公司监事

会在当前政策、市场等复杂环境下的监督职能。

## 二、监事参会及监事会会议召开情况

### （一）监事会会议召开情况

全年，公司监事会共计召开会议 13 次，审议议案 35 项。公司全体监事均出席了上述监事会会议，对所审议案均表示赞同，未出现反对或者弃权的情况。

### （二）监事列席董事会会议、股东大会的情况

2018 年，公司监事列席了年内召开的所有董事会会议，对公司董事会会议召开程序是否合法、关联董事是否回避表决、董事会决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行监督。

此外，公司监事积极出席年内召开的历次股东大会，对股东大会的通知、召开及表决程序是否合法合规进行监督，并对股东大会决议落实情况进行检查。

## 三、监事会履行日常监督职能情况

2018 年，公司监事会按照法律法规和公司相关规定的要求，对董事会编制的公司定期报告进行了认真审核并提出书面审核意见，并对公司财务状况、公司董事及高级管理人员执行职务的行为等进行有效监督，未发现公司经营情况异常、董事及高级管理人员渎职等情况。

同时，公司监事会对公司的风险管控水平提出了更高的要求，以有效甄别、防范、化解风险：一是督促所属各业务平台不断完

善风险控制体系，持续提高主动管理风险能力；二是推动公司审计监察部门加强监督检查力度，并重视举报线索查办，以及落实廉洁承诺常态化机制。

在履行监督职能的同时，公司监事会积极为公司各项经营活动建言献策，为公司的各项工作目标合规完成而共同努力。

#### **四、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见**

2018 年，公司监事会紧紧围绕公司战略转型目标，对公司的依法运作、财务情况、募集资金使用、关联交易、对外担保等事项进行全面监督与核查，充分发挥监事会的监督保障职能。

针对公司“依法运作情况”、“财务情况”、“募集资金使用情况”、“关联交易情况”、“对外担保情况”、“内部控制评价情况”、“内幕信息知情人管理制度落实情况”等事项，公司监事会经过审慎研究、检查，认为：公司能够严格遵守有关规定，依法依规开展各项工作。

#### **五、公司监事会2019年工作计划**

2019年，公司监事会将重点开展以下工作：

（一）进一步提升监事会运作效率，保障公司经营依法合规，着重监督董事会决策程序的合法合规性，动态掌握公司旗下各产业和业务的运作结构和经营态势，针对存在问题提出意见和建议。

（二）充分发挥监督职能，强化募集资金和财务情况检查，及时把握公司的财务状况，防范潜在风险，确保财务相关工作合法合规开展。

（三）完善风控监察审计体系，推动公司管控优化，建立健全并严格落实各项内部控制制度，确保企业发展的稳健性、可持续性。

（四）加强学习培训，提升公司监事会履职能力，继续维护好全体股东利益。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月十五日