

天津广宇发展股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度,天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,依法履行监督职责,认真开展工作。报告期内,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督,督促董事会、管理层依法运作、科学决策,维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会日常工作开展情况

(一) 会议召开情况

报告期内累计召开监事会会议 5 次,审议通过议案 9 项,具体情况如下:

序号	时间	监事会届次	审议事项	表决意见
1	2018.03.19	第九届监事会第六次会议	①公司 2017 年度监事会工作报告 ②公司 2017 年年度报告全文及摘要 ③公司 2017 年度内部控制评价报告 ④关于会计政策变更的议案	赞成
2	2018.03.28	第九届监事会第七次会议	①关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案 ②关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案	赞成
3	2018.04.25	第九届监事会第八次会议	关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案	赞成
4	2018.07.24	第九届监事会第九次会议	公司 2018 年半年度报告全文及摘要	赞成

序号	时间	监事会届次	审议事项	表决意见
5	2018.10.29	第九届监事会第十次会议	关于2018年第三季度报告全文及正文的议案	赞成

(二) 监事参会履职情况

报告期内，监事会三名监事按时参加公司监事会会议，列席股东大会和董事会，对每次监事会列明事项审议表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。具体出席会议情况如下：

监事姓名	出席监事会次数	列席股东大会次数	缺席次数	列席董事会次数
刘明星	5	6	0	14
徐迪伟	5	6	0	14
赵欣福	5	5	1	14

通过列席公司在报告期内召开的董事会和股东大会，我们直接、及时地了解掌握公司日常经营、资本运作和重大决策等情况；通过阅读定期报告、财务报表，进一步熟悉和掌握了公司的财务状况和整体运作情况。

(三) 监事会自身建设情况

刘明星同志参加了天津辖区上市公司监事会主席业务培训，对监事会如何做好履职监督、财务监督以及如何助力公司构建合规管理体系、促进企业合规经营等事项进行了系统学习，培训期间重点加强了和监管机构、行业协会及优秀企业的沟通交流，学习了先进经验，进一步保证了监事会工作的规范性。

二、监事会就2018年度有关事项发表审核意见

1. 依法运作情况

监事会根据法律法规及监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集召开、审议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为以及公司管理制度完善等事项进行了监督。监事会认为，2018年度公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关制度规范开展工作，进一步完善了治理结构和内控机制，股东大会、董事会、管理层运作规范，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司及股东合法权益的情况发生。

2. 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司财务管理制度，审议了公司2017年年度报告、2018年半年度报告及季度报告，重点审查了重大合同、重大投资、关联交易、对外担保等事项。监事会认为，公司目前财务制度完善，管理规范；财务报告编制和审议程序符合法律、行政法规及监管规定，真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

3. 公司同业竞争情况

报告期内，监事会积极履行职责，对公司重大资产重组时

未注入上市公司的房地产开发企业及未来可能形成的同业竞争进行重点关注与检查。

2018年3月28日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权的议案》及《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》。根据重组承诺,针对在2017年6月30日前未完成房地产项目开发销售的苏州鲁能以及虽已经销售完毕但无法在2018年3月30日前清算注销的南京方山和郑州鲁能。公司董事会认为,由于受房地产政策调控等不可控因素影响,苏州鲁能未来销售前景存在较大不确定性,置入上市公司会占用大量资金且不利于改善公司持续盈利能力,不适合于重组资产交割后半年内实施收购。而南京方山和郑州鲁能与公司已不存在实质性的同业竞争关系,不存在注入上市公司的必要性,承诺变更为:在南京方山和郑州鲁能完成注销前由公司进行托管。

监事会基于有利于公司经营发展和维护广大投资者合法权益的目的,同意上述同业竞争事项的调整,认为上述决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 公司关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易主要包括现金收购关联方资产、向关联方借款以及日常性关联交易等事项。监事会认为,公司发生的关联交易决策程序合法,在审议关联交易时,独立董事均发表了独立意见,关联董事、关联股东均回避表决。关联交易定价公允,有利于公司经营发展,体现了控股股东对公

司的支持，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5. 关于内部控制自我评价情况

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导监督公司内控体系建设运行。监事会通过对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为报告充分反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，并能有效运行。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

6. 公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了审核，认为公司已建立了比较完善的内幕信息及知情人管理制度。公司根据监管机构及公司相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并严格按照要求及时、规范报送。

报告期内，在编制定期报告及现金收购福州鲁能、天津鲁能泰山两项目期间，公司均严格按照要求编制上市公司内幕信息知情人档案并及时报备。监事会通过定期对上述档案检查审核，认为公司内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司对内幕信息控制与管理处置得当，公司内幕信息及知情人管理制度有利于公司防范内幕信息泄露与内幕交易情形的发生。

三、2019年监事会工作思路

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，本着对公司负责、对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责。恪尽职守，督促公司规范运作，持续完善公司法人治理结构，推动公司高质量发展。

2019年的整体工作思路是：紧紧围绕公司2019年经营目标和工作任务，进一步加大监督力度，加强监事会自身建设，认真履行监督检查职能；以维护公司整体利益为出发点，确保监事会日常工作务实、科学、细致、深入。重点做好以下三方面工作：

一是以《公司章程》和《监事会议事规则》为依托，深化全过程监督。充分发挥监事会基本职责，进一步强化日常监督检查，深入公司各个层面了解和掌握情况，及时发现、分析和解决问题，努力实现事前、事中、事后全过程监督，抓好公司财务检查和董事、高管履职行为的监督。

二是以重大决策和重大财务事项为重点，开展重点监督。督促公司落实“三重一大”决策制度，规范决策行为；督促公司严格执行财务管理制度，提升财务管理水平。持续关注公司内外部检查发现问题整改情况，督促公司内部控制不断优化，有效防范潜在风险。紧密配合董事会工作，实时跟进相关决议落实情况，强化公司执行力。

三是紧跟监管新动向新要求，持续加强监事会自身建设。不断加强学习培训，提升监事会成员履职能力；积极开展内外部工作交流，增强自身业务技能，提高监督水平，努力优化公

司法人治理结构。

过去的一年，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，在此我谨代表监事会向大家表示衷心的感谢！2019年，监事会将继续本着对公司、股东、员工负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监督检查职责，推动公司高质量发展。

该报告需提交公司股东大会审议。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2019年4月24日