



阳光新业地产股份有限公司

第八届监事会 2019 年工作报告

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、公司第七届监事会第三十三次会议于 2019 年 1 月 29 日召开，审议通过公司监事会换届选举提名刘建图先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；审议通过公司监事会换届选举提名符海鹰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；审议通过修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的议案。

2、公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 18 日召开，选举刘建图先生为公司第八届监事会主席。2019 年 2 月 18 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，选举刘建图先生、符海鹰先生作为公司第八届监事会非职工代表监事；公司于 2018 年 12 月 27 日通过职工无记名投票表决的方式，选举高淼女士担任公司第八届监事会职工代表监事。公司监事会完成换届选举工作。

3、公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 15 日召开，审议通过公司监事会 2018 年度工作报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司 2018 年年度报告及摘要、监事会对公司 2018 年运作情况的独立意见、公司 2018 年度利润分配预案、公司 2018 年度内部控制自我评价报告六项议案，并发表了监事会对公司内部控制自我评价报告的专项意见。

4、公司第八届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过监事会对公司 2019 年第一季度报告出具的审核意见；审议通过关于公司会计政策变更的议案。



5、公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开，审议通过监事会对公司 2019 年半年度报告出具的审核意见；审议通过关于变更公司会计政策的议案。

6、公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，审议通过监事会对公司 2019 年第三季度报告出具的审核意见。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2019 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》，公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对 2019 年度公司的财务状况进行了监督和检查。负责本公司 2019 年度审计的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为，财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司 2019 年度未发生的关联交易事项，无损害公司利益情况。

4、公司 2019 年度内部控制自我评价报告

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司现行内部控制制度的要求和管理需要，现行的内部控制组织结构完善，分工合理，能够满



足公司战略规划、业务发展的需要，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司内部控制自我评价报告从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督控制五方面，对公司内部控制的健全有效性进行了自我评价，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

经认真审阅，我们认为《2019 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5、公司会计政策变更

监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审核。公司的会计政策变更是根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更和调整，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不涉及对公司财务报表产生重大影响，也不涉及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2020 年，公司第八届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

公司第八届监事会监事：

刘建图、符海鹰、高淼

二〇二〇年四月二十日