

# 泛海控股股份有限公司监事会

## 2020 年度工作报告

2020 年度，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监事会各项职能，对公司治理的规范性和有效性、公司财务情况、重要经营活动、重大决策审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，以维护全体股东的合法权益。

现就公司监事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会组成变动情况

2020 年 5 月，公司按法定程序完成了公司监事会的换届工作，重新选举产生 6 名监事（含 2 名职工代表监事），组成公司第十届监事会。公司新一届监事会成员中过半数拥有财务、审计等方面专业背景或经验，符合公司当前阶段迎难而上的发展要求，有利于公司监事会在复杂的政策、市场环境下充分发挥监督职能，有利于推动公司监事会为公司合规发展保驾护航。

### 二、监事会会议召开情况

年内，公司监事会共计召开 17 次监事会会议（含定期会议和临时会议），议案内容涵盖定期报告、资本市场再融资、出售资产、对

外担保、监事会人员调整等重大事项。公司全体监事均出席了上述会议，并赞同全部所审议案，未出现反对或者弃权的情况。

2020 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第九届监事会第三十三次临时会议	1 月 21 日	一、关于公司全资子公司出售资产的议案 二、关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案	审议通过
第九届监事会第三十四次临时会议	2 月 26 日	关于签署美国旧金山项目出售相关补充协议的议案	审议通过
第九届监事会第三十五次临时会议	2 月 28 日	一、关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案 二、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资暨对外担保的关联交易议案 三、关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	审议通过
第九届监事会第五次会议	4 月 27 日	一、关于审议公司监事会 2019 年度工作报告的议案 二、关于公司计提资产减值准备的议案 三、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案 四、关于审议公司 2019 年度利润	审议通过

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
		分配预案的议案 五、关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案 六、关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 七、关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	
第九届监事会第三十六次临时会议	4 月 29 日	一、关于会计政策变更的议案 二、关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案 三、关于修订《公司章程》部分条款的议案 四、关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案 五、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案	审议通过
第九届监事会第三十七次临时会议	4 月 30 日	关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案	审议通过
第十届监事会第一次会议	5 月 20 日	一、关于选举李明海为公司第十届监事会主席的议案 二、关于选举赵英伟为公司第十届监事会副主席的议案	审议通过
第十届监事会第一次临时会议	5 月 26 日	一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案	审议通过

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
		二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案	
第十届监事会第二次临时会议	6月24日	关于公司与公司关联法人互相提供担保的关联交易议案	审议通过
第十届监事会第三次临时会议	7月15日	关于为融创房地产集团有限公司提供反担保的议案	审议通过
第十届监事会第四次临时会议	8月27日	一、关于公司计提资产减值准备的议案 二、关于审议公司2020年半年度报告的议案 三、关于审议公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	审议通过
第十届监事会第五次临时会议	8月28日	关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份暨民生证券股份有限公司引进战略投资者的议案	审议通过
第十届监事会第六次临时会议	10月30日	关于审议公司2020年第三季度报告的议案	审议通过
第十届监事会第七次临时会议	11月23日	一、关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的议案 二、关于公司终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案	审议通过
第十届监事会第八次临时会议	12月2日	关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案	审议通过

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第十届监事会第九次临时会议	12月21日	关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的关联交易议案	审议通过
第十届监事会第十次临时会议	12月30日	一、关于公司2021年为控股子公司提供担保额度的议案 二、关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份的关联交易议案 三、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案	审议通过

### 三、监事列席董事会会议、股东大会的情况

2020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、审议程序是否合规特别是关联交易中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》的规定等事项进行严格监督。

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不定期检查。

### 四、履行监督职能情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保等方面进行全面监督与核查。报告期内，公

司监事会对监督事项无异议。现就有关监督情况报告如下：

### **（一）规范运作情况**

报告期内，公司董事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，诚信勤勉，依法经营。公司重大经营决策符合公司情况，程序合法，未出现违反法律法规和《公司章程》的情况，不存在损害公司和股东利益的不当行为。

### **（二）检查公司财务状况**

公司监事会对公司的财务制度执行情况进行了监督，并对公司财务状况进行了检查。公司监事会认为：公司财务运作规范，各期财务报告均真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果；公司所聘会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）募集资金使用情况**

2020 年，公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》相关规定，对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，并对公司债券类融资产品的及时兑付兑息进行重点关注。公司监事会认为：公司募集资金采用三方监管模式专户存储和管理，募集资金的使用符合相关法律法规、规范性文件的要求，且募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司债券类产品均已按期、足额兑付兑息。

### **（四）关联交易情况**

2020 年，因经营发展需要，公司与关联方发生了若干关联交易

事项，交易安排均符合一般商业原则，属正常商业行为。公司开展重大关联交易前均取得了独立董事事前认可，并按照相关规定履行了“三会”审议程序，会议表决时，关联董事、关联股东均予以回避，独立董事均对重大关联交易出具了独立意见。公司监事会认为：公司关联交易事项表决程序合法合规，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东合法权益的不当行为。

#### **（五）对外担保情况**

2020年，公司监事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司对外担保事项进行了重点检查和关注。公司监事会认为：公司各项担保事项及决策程序等均符合相关法律法规的规定，且担保风险在公司可控范围内，未对公司正常经营造成影响。

#### **（六）对公司内部控制评价的意见**

公司监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了全面检查，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，有助于护航公司经营发展；公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了目前公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

#### **（七）公司内幕信息知情人管理情况**

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，已建立起相对健全的内幕信息知情人管理制度体系。2020年，公司监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了检查，认为：公司严格按

照制度的要求，真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

## 五、公司监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，紧紧围绕公司核心发展目标，以提升公司规范运作水平为前提、以促进公司稳健经营为要务，继续加强落实监督职能。

第一，公司监事会将进一步加强自身建设，认真学习最新法规政策，不断适应新形势，提高公司监事会专业能力和工作效率。

第二，公司监事会将认真履职、勤勉尽责，积极参加或列席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构完善、推动经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。

第三，公司监事会将加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，审慎判断公司重大决策事项和各项决策程序的合法合理性，确保公司合规经营，确保公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日