



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2018 年度监事会工作报告

报告期内，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法主动了解公司财务状况，审核了公司 2018 年度披露的各期财务报告，并发表了专项意见；重点对公司投资、募集资金使用、重大关联交易等方面进行了监督检查，增强了对公司重大经营管理决策和执行情况的监督，维护了公司利益和全体股东合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1. 公司于 2018 年 1 月 12 日，召开第六届七次监事会，本次会议通过了《关于 2017 年度日常关联交易额度超出预计的议案》。

2. 公司于 2018 年 3 月 29 日，召开第六届八次监事会，本次会议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》、《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》、《关于 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》、《关于与中建财务有限公司开展 5 亿无追索权应收账款保理业务的议案》、《关于

会计政策变更的议案》。

3. 公司于 2018 年 4 月 20 日，召开第六届九次监事会，本次会议通过了《关于 2018 年度第一季度报告的议案》。

4. 公司于 2018 年 8 月 20 日，召开第六届十次监事会，本次会议通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》、《关于审议 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

5. 公司于 2018 年 9 月 11 日，召开第六届十一次监事会，本次会议通过了《关于与中建财务有限公司开展 10 亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6. 公司于 2018 年 10 月 18 日，召开第六届十二次监事会，本次会议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

7. 公司于 2018 年 10 月 22 日，召开第六届十三次监事会，本次会议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

8. 公司于 2018 年 11 月 25 日，召开第六届十四次监事会，本次会议通过了《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的议案》。

9. 公司于 2018 年 12 月 11 日，召开第六届十五次监事会，本次会议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

监事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，

决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司监事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对有关事项的专项意见

1. 公司依法经营情况

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，决策程序合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等相关规定，公司编制和披露的各期财务报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。天职国际会计事务所对公司2018年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

3. 公司关联交易情况

公司董事会在审议关联交易议案时，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，定价公允，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

4. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系建设和内控测试整改工作进行了督促和关注，认为：2018 年度，公司进一步完善了内部控制体系，较好地执行了各项内控制度，有效控制了内外部风险，切实保障了公司资产的安全和完整，报告期内未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制的自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对评价报告无异议。

三、监事会 2019 年度工作展望

2019 年，公司监事会将紧紧围绕公司 2019 年的生产经营目标和工作任务，紧密结合上市公司特点和公司管理实际，创新监事会工作方式方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平；加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 2 日