

# 现代投资股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，依法认真履行职责，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关情况，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员诚信勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东权益。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、工作情况

#### （一）监事会召开会议的情况

2016 年，监事会共召开 4 次会议，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召开合法、有效。会议主要审议以下议案：报告期内公司的定期报告，2015 年度利润分配预案，2015 年度监事会工作报告，2015 年度内部控制自我评价报告，《关于续聘会计师事务所的预案》和《关于续聘内部控制审计机构的预案》。

（二）在董事会和经营层的积极配合下，监事会全体成员列席、出席了所有董事会和股东大会，参与了重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会召集、召开。

（三）监事会密切关注公司运作情况，认真监督财务等情况，检查董事和高级管理人员履职行为。

### 二、监督检查情况

#### （一）监督检查依法运作的情况

2016 年，监事会对董事会、股东大会的召集、召开、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会遵循《公司法》、《证券法》等

法律法规和《公司章程》规定的程序进行决策，各项内控制度规范、健全，无违规情况。未发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的履职行为。独立董事客观、独立、有效地履行职责，董事会各专门委员会按照议事规则履行职责。

#### （二）审核公司财务的情况

监事会对财务状况和经营成果等进行了有效监督、检查和审核，认为：财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2016 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）检查关联交易、对外担保的情况

报告期内，公司未发生关联交易及除对控股子公司以外的对外担保。

#### （四）检查收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

#### （五）对内部控制的自我评价报告的核查意见

公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、2017 年工作计划

2017 年，监事会将进一步创新监督方式，诚信勤勉地履行监督职责，促进各项工作更上一层楼。

（一）以财务监督为核心，健全完善各项监督管理制度。

（二）以内控建设为重点，拓宽监督领域、监督范围，创新监督方式。

（三）及时了解公司遵守法律、法规和公司章程以及执行股东大会决议的情况，主动掌握经营状况。

（四）坚持定期不定期地对董事、高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、高级管理人员认真履行职责，严格按照相关制度对管理层的经营业绩进行评价。

（五）加强监事会自身建设，进一步提高监事会成员自身素质。