

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 二〇一六年度监事会工作报告

(2017年4月26日)

各位股东:

2016年,监事会严格履行公司章程赋予的职责,认真按照国家对上市公司的有关法律、法规,在贯彻股东大会决议,维护股东权益,行使对董事会成员和公司高级管理人员的监督等方面开展了积极的工作。

### 一、监事会的工作情况

2016年度内公司监事会成员共列席董事会会议八次,召开监事会会议四次。

2016年3月9日,监事会成员列席董事会会议,审议通过了《关于发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案》。

2016年3月28日,监事会成员列席董事会会议,审议通过了《2015年度财务决算和利润分配预案》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度董事会工作报告》等议案。

2016年3月28日,召开了监事会第九届四次会会议,审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度监事会工作报告》、以及《2015年度内部控制自我评价报告》并形成决议。

2016年4月28日,监事会成员列席董事会会议,审议通过了《2016年第一季度报告》。

2016年4月28日,召开了监事会第九届第五次会议,审议通过了《2016年第一季度报告》并形成决议。

2016年8月5日,监事会成员列席董事会会议,审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。

2016年8月24日，监事会成员列席董事会会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要。

2016年8月24日，召开了监事会第九届六次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要并形成决议。

2016年10月27日，监事会成员列席董事会会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

2016年10月27日，召开了监事会第九届七次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》并形成决议。

2016年12月9日，监事会成员列席董事会会议，审议通过了《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》。

2016年12月29日，监事会成员列席董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

## 二、对公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员均列席了历次董事会和股东大会会议，对公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，内部控制制度较为完善，法人治理结构持续改善。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司董事会运作合法、合规，认真执行了股东大会授予的各项权责，董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

2016年，公司监事会认真监督公司财务工作，对董事会编制的定期报告，监事会认为：报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相

关规定。公司 2016 年度财务报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告也是客观、公正的。

### 3、募集资金使用情况

2016 年度，公司在募集资金使用上严格按照中国证监会的有关规定和公司《募集资金管理办法》进行，未发现损害股东和公司利益的情况。

### 4、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的重大资产出售及对外投资事项审议程序合法，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、关联交易的情况

本年度内公司无重大关联交易。

### 6、公司内部控制情况

报告期内，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司编制的《2016 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2016 年度公司内部控制的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为：2016 年，中国宏观经济持续探底，国内外风险不断积累，旧动力衰竭，新动力萌发，国内经济发展在大破大立之中寻找到改

革的突破口，寻找到改革的可行路径。年度内，公司董事会和经营班子也在目前的宏观经济大环境下，以时不我待的紧迫感，牢牢扭住发展这个第一要务，充分调动各方面的积极性，正视困难，勇对挑战，坚定必胜信心，百折不回，务实苦干。采取积极措施贯彻董事会、股东大会制定的发展战略，为企业未来发展谋篇布局，奠定基础。公司经营谋求战略性整体转型，发展实现新突破，医疗服务新项目顺利开工，建设呈现新局面，围绕医疗服务业务，延伸大健康产业链条，申报设立人寿保险公司，构建公司未来爆发式发展的四梁八柱。商业板块也顶住压力、综合施策，圆满完成了年初既定的各项经营任务。

2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、有关法规规则和《公司章程》的规定，积极适应公司业务的全面战略性调整，适应新形势下监事会履职要求，认真行使监督职责，不断转变工作思路、提升监督方式，切实维护全体股东利益，为促进公司的规范运作和持续健康发展作出更大的贡献！