

张家界旅游集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司监事会 2018 年度工作报告如下：

一、2018 年履职尽责情况

2018 年度，监事会聚焦集团公司健康稳定发展、聚焦监督检查的主责主业，明确定位，理顺机制，强化履责，敢于监督，较好完成了自身职责。

（一）认真履行法定审核职责。报告期内，监事会认真履行法定职责，对重大事项进行严格审核审议。共召开 7 次会议，其中现场会议 4 次，通讯表决会议 3 次，共审议 27 项议案。分别是：2018 年 3 月 30 日，以现场会议形式召开九届十一次监事会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》《关于 2017 年度财务决算报告的议案》《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》《关于 2017 年度报告及其摘要》《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更的议案》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的预案》《关于公司可公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》《关于公司继续投资大庸古城项目的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来

三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》等 15 个议案。2018 年 4 月 16 日，以通讯表决方式召开 2018 年第一次临时监事会议，审议通过了《关于 2018 年度第一季度报告的议案》《关于审议前次墨迹资金使用情况报告的议案》《关于审议公司 2018 年度一季度内部控制自我评价报告的议案》等 3 个议案。2018 年 4 月 24 日，以现场会议方式召开九届十二次监事会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等 4 个议案。2018 年 7 月 12 日，以现场会议方式召开九届十三次监事会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》1 个议案，同意提名万自锋先生、朱韶东先生为第十届监事会非职工监事候选人。2018 年 7 月 24 日，以通讯表决方式召开 2018 年第二次临时监事会议，审议通过《关于审议 2018 年半年度报告的议案》。2018 年 7 月 27 日，以现场会议方式召开十届一次监事会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等 2 个议案。2018 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开第十届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》。在所有上述事项审议审核过程中，监事会成员均做到了独立、公正、客观、审慎发表意见，有力维护了公司制度和全体股东利益。

（二）重点加强董事会、经营层及其成员履职监督。报告期内，

通过列席董事会、总裁办公会、董事长专题会等方式，通过调取审阅会议纪要、合同协议、经营计划、财务报表、审计报告等工作资料，通过强化重大招投标过程监督等方式，认真监督董事会及其成员、经理层及其成员履职议事情况。同时，通过建议函、问询提醒、约谈谈话、口头批评等方式，对公司经营决策、管理制度执行等情况进行监督，组织全体监事会成员综合监督检查 2 次、开展重大项目建设专项检查 3 次，共提醒约谈高管 18 人次、约谈部门负责人及成员公司高管 50 余人次；印发关注函、建议书、约谈函 8 份。监事会认为：董事会及其成员、经理层及其成员较为认真地执行了股东大会的决议，较为忠实漆面的履行了诚信义务，基本能够代表公司和股东的利益，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，公司经理层较为认真执行了董事会的各项决议，生产经营状况保持稳定，无明显的重大的违规操作行为。

（三）切实加强财务监督检查。突出财务监督中心，多年来第一次对总部机关财务进行核查，年内对所有成员公司进行 1 次以上财务检查，坚持每月对总部机关财务进行现场检查，做到每次检查都有记录、有报告、有反馈、有落实，达到了及时提醒、及时整改，有力监督财务制度执行的效果。报告期内，监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料，监事会认为公司建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计独立完整，无重大遗漏和虚假记载，公司的财务会计符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务管理与费用开支合法，无违法违规现象。

（四）加强重大事项监督检查。报告期内，监事会紧盯重要环节重点领域重要风险点，对大庸古城建设与发展、项目招投标、DB 合同履行进行介入式监督，开展环保车车身广告专项调查并给经营班子提出书面建议，开展景区景点门票系统合同专项调查，开展大庸古城监理工作、影像资料专项检查，对古城结算机构中标单位进场前进行郑重约法三章，对古城公司预算中介机构进行约谈警示，对广东励丰公司、北京尚度公司进行履约提醒谈话。加强信息披露监督，信息披露基本做到真实、准确、无误、及时、公正。

（五）加强内控制度监督检查。报告期内，监事会把监督内控制度执行作为自身履责之基础之根本。积极协助经营班子修订内控制度，全面对照制度体系严格履行监督职责。2018 年，公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。经认真检查并审阅《张旅集团公司 2018 内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司内部控制组织机构完整，内部控制制度基本完善，公司决策行为、经营活动正常有序，内控监督充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）加强监事会自身建设。强化监事会制度建设，出台监事会监督检查办法、监事会知情保障制度，草拟董监高履职评价办法，完善了监事会履职制度设计。调整完善监事会成员，完成监事会换届。加强兼职监事、职工监事协同沟通，定期组织开展检查、培训活动。加强监事会成员作风建设，严格按照“八项规定”等要求带头自律，2018 年监事会费用支出不到年度费用预算的 20%。

二、2019 年监事会工作打算

2019 年，公司监事会将严格依法履职、严格监督检查，坚决落实《上市公司治理准则》，坚决维护《公司章程》，坚决维护全体股东利益，坚决按照依法合规、客观公正、科学有效原则，本着为集团党委、董事会决策服务、为集团公司生产经营管理服务的宗旨，突出财务监督、履职监督、内控监督，忠实、勤勉、有效履行监督职责，让监事会成为促进公司规范治理、维护公司稳定发展的坚强力量。

1、重点抓监督。突出财务监督，重点抓总部财务和成员公司财务检查，开展专项费用监督。突出履职监督，重点抓董事会、经营层及其成员履职监督，出台《董事会、经营层及其成员履职评价办法》；强化成员公司班子成员履职监督。突出“三重一大”事项监督，重点抓大庸古城项目建设全程监督。

2、重点抓检查。重点开展法律合同专项检查，突出内控制度执行检查，狠抓财务、投资、工程管理、招投标采购、信息披露等检查，强化内控制度执行力。突出风控制度检查和募集资金使用检查。

3、强化自身建设。调整成员公司监事会成员，强化成员公司监督治理。完善监事会工作制度，出台并执行监事会问询、提醒、建议、约谈、报告等工作实施细则。加强监事会成员学习培训，提高履职能力和水平。强化监事会履职评价。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 18 日