

现代投资股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018年，监事会严格按照深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，全面督查重大事项决策的合规合理性，认真审核定期报告，严格督促董事、经理和其他高级管理人员合法合规履职，与党委会、董事会、经理层既相互制约又形成联动，有效维护了公司及股东权益。现将监事会工作情况报告如下：

一、 推进建立精细化管理体系，提升管理质量

1.重点监督卓越绩效管理、全面预算管理实效。对于公司全面实施的卓越绩效管理和全面预算管理，注重监督绩效沟通、绩效辅导等环节的实际效果。同时，通过对细化预算编制、硬化预算执行的跟踪监督，提升管理质量。

2.构建“三位一体”监管体系。充分发挥监事会、纪检监察部和内控审计部的职能，着力形成监事会与纪检监察、内控审计工作的相互配合，加强监督合力。

3.逐步建立分级监督机制。协调分子公司纪检监察、内部审计、监事会等监督力量，发挥职工监事作用，推进子公司监事会建设，加强对分子公司内部监督力量的指导，形成上下联动。

二、 强化依法履职

1.勤勉尽责。按照《公司章程》赋予的职责，监事会忠实、勤勉地维护公司及全体股东的权益，对公司财务以及董事、监事及其他高

级管理人员履职的合法合规性进行监督，并充分关注独立董事履职的独立性、有效性。

2.规范履职行为。逐步建立监事会履职记录。除监事会会议记录外，建立内控检查底稿，制定监事会监督清单。

3.审慎审核重组方案。在审核重组方案时，监事会充分关注交易价格的公允与合理，审慎评估重组方案对公司财务状况和长远发展的影响。

三、 深化当期监督

1.强化业务管控。根据年度经营目标，定期督查经营指标的完成情况。在防范风险的基础上，加强对投融资、重点工程建设等重要领域、重要环节、重要风险的管控。

2.完善内控体系建设。结合公司发展现状，督促经营层及时修订《内部控制应用手册》。以风险导向为原则，内控缺陷整改为重点，开展年度内控测试评价工作。

3.严控法律风险。监督合同管理及履行，重点督查重大决策、重大合同的风险防范措施，加强事前监督。

4.健全风控体系。开展风险识别、风险分析与风险评估，建立健全风险数据库，强化风险责任追究。

四、 提高监督效能

1.突出监督重点。根据分子公司所处行业、发展阶段、内控建设等情况，围绕财务、重大决策、重要事项和关键环节，内部控制体系的完整性和有效性等，突出监督重点，落实自查自纠机制的建立与实

施。

2.及时报告重大事项。公司各级监事会及时向监事会主席报告经营管理中的变动情况，对于影响较大事项实施“一事一报告”。

五、 加大监督力度

1.会议监督。监事会通过列席董事会和股东大会，参与公司重大决策的研究，严格履行知情监督检查职责。

2.经营活动监督。监事会密切关注公司经营运作情况，对经营计划、重大投资方案等实时监督。

3.财务活动监督。通过跟踪审计、对公司的财务情况随时检查，听取公司财务负责人的专项汇报，定期审查财务报告等，检查财务运行情况。

4.管理人员监督。在履行监督职能的同时，认真督促管理人员学习法律法规，提高遵纪守法的自觉性，保证经营活动依法进行。

六、 加强队伍建设

注重业务培训。采取集中培训、专题讲座、内部研讨、定期会议交流、对外交流等多种形式，提高监事履职水平。

七、 监事会日常会议情况

2018 年，监事会共召开了六次会议，审议通过了所有议案。会议决议合法有效，会议记录真实、准确、完整。具体审议情况如下：

1.审议并通过 2017 年年度报告、利润分配方案、监事会工作报告、内部控制自我评价报告、关于改聘 2018 年度审计机构的预案。

2.审议并通过资产重组的相关议案。

3.审议并通过 2018 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告。

4.审议并通过关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。

八、2019 年监事会工作计划

2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步完善公司治理，进一步推进公司高质量发展，有效维护公司及全体股东权益。

（一）监督公司依法运作，积极督促内部控制体系建设的完善和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过事前、事中、事后审核财务报告，实时检查财务运行情况。

（三）监督董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司持续健康发展。