

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将 2018 年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2018 年，公司监事会共举行了七次全体会议，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》、招商公路《监事会议事规则》等的要求。各次监事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第一届监事会第八次会议	2018 年 1 月 23 日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》； 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》； 8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

2	第一届监事会第九次会议	2018年4月9日	1、公司《2017年度监事会工作报告》； 2、公司《2017年财务决算报告》； 3、公司《2018年财务预算报告》； 4、公司《2017年度利润分配预案》； 5、公司《2017年年度报告》全文及其摘要； 6、公司《2017年度内部控制评价报告》
3	第一届监事会第十次会议	2018年4月25日	公司《2018年第一季度报告》全文及正文
4	第一届监事会第十一次会议	2018年8月8日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4、《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《公司截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 7、《公司备考财务报表及审计报告（2017年12月31日止三年度）的议案》； 8、《公司2017年12月31日内部控制鉴证报告的议案》； 9、《关于公司2015-2017年度备考加权平均净资产收益率及备考非经常性损益报告的议案》； 10、《关于公司2015-2017年度加权平均净资产收益率及非经常性损益报告的议案》
5	第一届监事会第十二次会议	2018年8月24日	公司《2018年半年度报告》全文及其摘要
6	第一届监事会第十三次会议	2018年10月26日	公司《2018年第三季度报告》全文及正文
7	第一届监事会第十四次会议	2018年12月28日	1、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》； 2、《关于会计政策自主变更的议案》； 3、《关于会计估计变更的议案》

## 二、参加董事会及股东大会会议情况

2018年度，公司共召开董事会会议十四次，股东大会会议四次，监事会列席及出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以

及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

### 三、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，经营管理和内部控制制度完善，未发现公司有违法违规的经营行为。在重大决策方面，公司股东大会、董事会会议的召集和召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。在决议执行方面，公司董事会全面落实股东大会的各项决议，公司经理层认真贯彻执行股东大会和董事会决议。在尽职履责方面，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，维护公司及股东利益，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。

#### （二）检查财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况及财务结构，公司的财务状况良好，财务核算体系健全，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司章程规定和经营情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准的无保留意见的财务报告审计报告。

#### （三）信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作符合公司《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会及管理层均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。

#### （四）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，有效的控

制了经营风险，维护了公司及股东的利益。

《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

#### （五）关联交易情况

公司监事会对 2018 年内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，在议案表决时，关联董事回避表决，有效执行了有关回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （六）对外担保情况

经核查，报告期内公司的对外担保均为公司为下属控股公司向银行申请融资提供的担保，已履行了必要的审批程序和信息披露义务。公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》的相关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、2019 年总体工作思路

2019 年，监事会成员将忠实履行职责，扎实开展监督工作，进一步提升公司规范运作治理的水平。在公司规范运作、提质增效、持续做强做优现有产业的背景下，监事会将重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节进行监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，强化建立监事会对企业风险防范和预警机制，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责。

#### （一）依法监督，重点落实监事会职能

1、列席参加公司董事会、股东大会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学合规。

2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，严格落实监事

会职能。

3、对于董事会需要监事会履行职责的法律文件进行审核，核查公司重大经营、投资决策的相关文件。

(二) 深入调研，积极防范各项风险

1、随着公司的快速发展，面对的经营环境愈加复杂，监事会将重点发挥风险监督防范职能，强化主动防控意识。深入一线实地调研，对主要营运高速公路情况进行了解，对新的收购项目重点进行财务检查。

2、定期检查公司财务状况。组织监事对公司及下属企业的财务、投资、招标采购部门的工作流程及相关制度等进行调研，掌握重要部门工作情况。

(三) 规范运作，维护公司及股东的合法权益

1、监事会将根据相关法规制度要求，持续关注监管要求的变化情况，监督公司完善相关制度，严防内幕交易、敏感窗口期交易等违规行为。

2、与同行业公司进行互动，学习、借鉴其它高速公路上市公司监事会的先进管理经验，提高公司监事会管理水平，维护公司及股东的合法权益。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

2019年4月8日