

深圳市天地（集团）股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位监事：

我受天地集团公司监事会的委托，就监事会 2018 年度的工作情况及 2019 年的工作安排报告如下，请予审议。

一、2018 年度工作情况回顾

2018 年，公司监事会在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，促进公司年度经营计划指标的顺利完成和稳健发展。

（一）通过参会议事，对公司各事项决策程序及董事和高级管理人员的履职行为进行有效监督。

监事会通过列席公司董事会历次会议和参加公司有关专项会议，在全面了解和掌握公司日常运营情况的基础上，履行监督职责，对公司的经营活动、事项决策、财务预决算、利润分配方案等提出相关意见和建议，同时对公司董事和高管人员的履职情况进行监督。

监事会认为：2018 年度公司能够按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规制度进行规范运作，公司法人治理结构完善，经营决策程序合法。公司董事会和董事严格执行股东大会决议，在经营管理决策中依法行使职权和履行义务，持续改善公司治理、发展战略和经营理念，按照信息披露制度的要求，准确、完整、及时、公平地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司发生的关联交易决策程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允、公正、公平，不存在损害公司和股东利益的行为。公司高级管理层及其成员，严格执行股东大会、董事会和监事会相关决议，在经营管理活动中，遵纪守法，恪尽职守，着力加强企业经营管理、风险管理和内部控制，积极维护公司和股东利益，促进企业健康发展。

（二）围绕企业生产经营中心任务，及时召开监事会会议并做好信息披露工作，确保企业的正常运营，修订了《监事会议事规则》部分条款。

为进一步完善公司监事会议事规则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定并结合公司的实际情况，修订了公司《监事会议事规则》的部分条款，进一步明确了监事的义务、权利及履职要求等，修订了监事会议事范围、监事会成员组成、监事会议通知方式和要求、监事会会议表决方式等内容并经股东大会审议通过。

2018年度公司监事会共召开7次会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的具体情况如下：

1、2018年3月19日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司与东部集团签署2018年度混凝土日常关联交易框架协议的议案》。

2、2018年4月18日召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了公司2017年度监事会工作报告；公司2017年度财务决算报告；公司2018年度财务预算报告；公司2017年度利润分配、分红派息预案；公司2017年年度报告正文及摘要；公司关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；《公司2017年度内部控制评价报告》的议案；关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案；关于公司2017年度计提资产减值准备的议案。

3、2018年4月27日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了公司2018年第一季度季度报告。

4、2018年7月12日召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过了关于公司向股东—深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的议案。

5、2018年8月3日召开第八届监事会第三十二次会议，审议通过了关于公司核销应收款项的议案；关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案。

6、2018年8月23日召开第八届监事会第三十三次会议，审议通过了关于公司2018年半年度报告；关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；关于公司所属企业向交通银行股份有限公司深圳景田支行办理贴现业务的议案。

7、2018年10月29日召开第八届监事会第三十四次会议，审议通过了关于公司财务报表格式变更的议案；关于公司2018年第三季度季度报告的议案。

以上事项均按照《上市公司公平信息披露指引》等要求，及时有效地进行信息披露工作，确保投资者及时了解公司事项，最大程度地保护投资者利益。

（三）加强对公司内部控制和风险控制体系建设的监督，提高企业经营管理水平。

报告期内，监事会本着向全体股东负责的原则，依据《企业内部控制基本规范》要求，着力加强对公司内部控制制度、机制的合规性、完善性以及实行的有效性、公司高管层的风险管控机制、公司财务的合法合规性等的监督。总体评价，公司的内部控制信息化建设和风险管控体系建设规

范、完善，执行有效，审计、内控部门能够加强对集团所属企业执行各项财务会计制度的监督检查，及时发现及制止企业经营中的违规、违纪行为并要求相关企业进行了限期整改，有效地防范财务风险和经营风险，公司财务报告内容不存在内部控制缺陷；公司多级视频监控系统在线正常运行并有效发挥监控作用，风险控制流程和评估体系完善，有效地增强了公司治理效果，确保资产安全和股东权益。

（四）积极参与公司的经营管理活动，认真履行监督、检查职能，促进公司年度经营计划指标的顺利完成和稳健发展。

1、组织对所属企业年度综合经营目标完成情况及班子成员履职情况进行考核，督促企业管理人员认真履职，提升管理水平。

根据公司年度工作安排，2018年5月，监事会会同公司考核小组，对所属企业2017年度综合经营目标完成情况及班子成员履职情况进行考核。期间，通过现场调研、人员访谈、资料收集、信息反馈、评价分析等方式，比较全面地了解所属企业的经营状况和管理团队建设情况；通过依据被考核对象述职、个别谈话及员工测评等形式，从工作效率、工作效果、工作能力、工作作风四个方面，客观公正地评价企业管理人员的阶段工作绩效，为集团公司评判所属企业领导班子及其成员履职情况及效果，决定奖金分配和岗位职务调整等决策提供积极的意见和建议。通过考核评价监督，彰显出公司管理制度执行的刚性和奖惩机制的严肃性，促进企业管理人员进一步激发工作热情，增强责任感和事业心，提高工作效率和创造力。

总体评价，公司所属企业经营班子及其成员忠诚于天地集团的事业，认真贯彻执行集团公司的战略方针和工作部署，勤勉履职，尤其是面对复杂多变的经营环境以及部分企业场站搬迁等重重困难和压力，紧紧把握宝

创、东建、中亿和株洲公司新站陆续投产的契机，新站建设进一步扩大产能，以敢于担当的精神和向股东负责的责任意识，依靠集体智慧和力量，攻坚克难，团结奋进，化危机为转机，创造佳绩，为集团公司年度经营利润创新高、也为股东创造良好的投资回报做出了积极贡献，展现出良好的敬业精神和较强的组织管理能力、执行力和战斗力，有效地维护了企业合法权益和员工队伍稳定，确保了企业持续经营与发展。

2、组织实施公司固定资产投资建设、大宗设备采购等招投标工作并加强跟踪监督，持续对公司资产处置等重大经营活动进行监督。一是报告期内，根据企业运营需要，监事会组织对所属企业远东公司新站土建工程以及全集团搅拌车采购的招标评审工作。在上述招标评审工作实施过程中，坚持货比三家，从技术、质量、价格以及服务要求等方面进行严格筛选把关，公平、公正地确定承建施工单位和设备供应商，有效地降低采购成本，保证了企业生产的正常运营。同时，加强对新建搅拌站施工进度和质量的检查督导。二是关注公司核销处理实质上已形成呆坏帐的应收款项的事项。公司于2018年8月3日召开会议，会议审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》，公司对截至2018年6月30日实质上已形成呆坏账的应收款项进行核销处理，针对本次核销事宜，公司聘请大华会计师事务所进行了核查，并出具了《关于公司资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》大华核字[2018]003679号，本次核销符合相关法律法规的规定，有利于真实、公允的反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、积极做好维权维稳工作，确保企业生产经营的正常运行。报告期内，集团所属部分企业受场站土地开发影响而被迫搬迁或厂房将被拆除，

不但影响了相关企业正常生产经营，而且在员工当中产生了不安、不稳情绪。面对如此变故，监事会根据集团的工作部署，会同专项工作小组深入到相关企业了解情况，研究应对措施，指导帮助工作，确保了企业和员工队伍稳定。

（五）密切关注公司股东股权转让相关事项

2017年8月以来，由公司第一大股东宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）、第三大股东深圳市东部开发（集团）有限公司、第四大股东陕西恒通果汁集团股份有限公司启动的股权转让的事项并与广东君浩股权投资控股有限公司签署的《合作意向书》、《股份转让协议书》，公司董事会也按照有关规定编制相应公告对外进行了披露。在此次公司股东股权转让期间，监事会密切关注进展情况并积极配合推进相关工作，确保企业正常运营和员工队伍稳定。

二、2019年工作安排

2019年，监事会将继续严格按照法律法规和《上市公司监事会工作指引》要求，从天地集团公司的管理特点和管理实际出发，围绕“服务+监督”的工作思路，勤勉履职，在建章立制、完善程序、监督决策过程、督促工作落实等方面努力发挥作用。主要把握好以下几个方面的工作。

（一）进一步强化公司内部控制中监事会的职能和作用，不断加强和完善以监事会为主体的内部监督约束机制和工作制度，加强对公司财务、董事及高级管理人员履职、公司内控、公司风控和信息披露等事项的监督，切实保障公司资产安全和维护股东权益。

（二）进一步监督、促进公司的规范运作，继续通过参会议事等有效方式和途径，积极为企业经营建设发展建言献策，不断提高公司经营管理水平、风险防范能力和盈利能力。

（三）进一步加强对各级管理人员履职情况的监督检查，关注公司及所属企业经营团队之间的协同合作关系，关注各级管理人员的道德行为、敬业精神、履职能力、作风建设、工作效率、成果业绩等方面的进步和存在问题，营造心齐风正、廉洁高效、干事创业的经营环境和良好氛围。

（四）积极促进公司建立一套更加适应经营管理实际和持续健康发展的长效机制，不断完善公司内控信息化体系建设，强化各项规章制度的刚性与落实执行，提高经营管理效率。

新的一年，公司监事会将本着向全体股东负责的精神，在认真履行监督职责的同时，一如既往地积极支持公司董事会、经营班子规范运作、依法经营，为天地集团年度经营目标和各项工作任务顺利完成而不懈努力！

谢谢大家。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十八日