

# 广州东凌国际投资股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了五次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	主要内容
第六届监事会第三十三次会议	2018 年 1 月 12 日	会议共审议未通过了一项议案： 1、关于中国农业生产资料集团公司提请公司监事会起诉董事长赖宁昌、总经理张志钢、董事会秘书程晓娜的议案。
第六届监事会第三十四次会议	2018 年 4 月 19 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案。
第六届监事会第三十五次会议	2018 年 4 月 26 日	会议共审议通过了九项议案： 1、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2017 年度财务决算报告》的议案； 3、关于《2017 年度利润分配预案》的议案； 4、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案； 5、关于公司《2018 年第一季度报告》全文及正文的议案； 6、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于公司 2017 年度监事薪酬的议案； 8、对董事会关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案； 9、对董事会关于 2017 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见的议案。
第六届监事会第三十六次会议	2018 年 8 月 23 日	会议共审议通过了两项议案： 1、关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2017 年度利润分配预案》的议案。
第六届监事会第三十七次会议	2018 年 10 月 29 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案。

### 二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营层执行董事会决议的情况进行了监督。

#### **（一）公司依法运作情况**

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律、法规规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。

#### **（二）公司财务管理情况**

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2018 年年度报告。监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司 2018 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2018 年年度报告及其摘要》提交 2018 年度股东大会审议。

#### **（三）公司最近一期募集资金使用情况**

2018 年，公司未有募集资金相关业务。

#### **（四）公司收购和出售资产的情况**

2018 年，公司未有收购及出售资产的情况。

#### **（五）关联交易情况**

报告期内，公司关联交易的价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有利用关联交易损害公司及股东权益的行为；关联交易的审批程序符合法律、法规、《公司章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。

#### **（六）内部控制评价报告**

监事会认真审阅了 2018 年度公司内部控制评价报告，发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制评价报告无异议。

#### **（七）关于公司消除 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的情况**

公司因 2017 年度财务报告被中勤万信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所于 2018 年 5 月 3 日对公司股票实行“退市风险警示”。为消除相关影响，公司管理层、董事会与主要股东方、评估师、会计师、监管部门等方面积极沟通协调，努力推进工作，争取撤销退市风险警示，避免公司暂停上市。过程中，监事会对有关消除非标工作开展的情况进行了持续跟进，对消除非标工作程序进行了了解研究。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会三十八次会议，审议通过了《关于 2017 年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 2017 年资产减值进行了调整，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。公司 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响已消除。监事会同意董事会出具的关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明。

#### **四、2019 年监事会工作计划**

2019 年，公司监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加

强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2019年4月26日