

# 海航投资集团股份有限公司

## 公司 2018 年度监事会工作报告

各位监事：

2018 年度，公司监事会认真履行《公司法》赋予的职责，对公司依法运作情况、重大资产交易情况、公司董事会成员和高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

### 一、报告期内监事会会议情况

监事会全年共召开 4 次会议，具体情况如下：

(一) 2018 年 4 月 24 日，公司第七届监事会召开第十四次会议，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 2017 年度利润分配预案》、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《2017 年年度报告及报告摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于补选监事的议案》。此次会议决议公告已于 2018 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(二) 2018 年 6 月 5 日，第七届监事会召开第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》。此次会议决议公告已于 2018 年 6 月 6 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(三) 2018 年 11 月 30 日，第八届监事会召开第二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。此次会议决议公告已于 2018 年 12 月 1 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

(四) 2018 年 12 月 12 日，第八届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。此次会议决议公告已于 2018 年 12 月 20 日在公司指定信息披露媒体上刊登。

### 二、公司监事会意见

(一) 关于公司依法运作情况：公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 关于公司财务情况：公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 关于公司收购、出售资产情况：报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，未损害股东利益，有利于公司持续发展。

(四) 关于关联交易：报告期内，公司的关联交易定价合理，决策程序合法，符合公开、公平、公正的原则，切实保障了公司的利益。

(五) 公司董事会出具的公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

(六) 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

(七) 2018年年度报告及摘要：经审核，监事会认为董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日