

# 中基健康产业股份有限公司

## 2018年度监事会工作报告

2018年，中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》，积极开展各项监督工作，认真履行监督职责，为维护公司、员工及广大投资者的利益起到了重要作用。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、2018年公司监事会工作情况

#### （一）监事会会议情况

- 1、公司于2018年3月21日召开了第七届监事会第十七次会议；
- 2、公司于2018年4月26日召开了第七届监事会第十八次临时会议；
- 3、公司于2018年5月15日召开了第八届监事会第一次临时会议；
- 4、公司于2018年8月23日召开了第八届监事会第二次会议；
- 5、公司于2018年10月30日召开了第八届监事会第三次临时会议；
- 6、公司于2018年11月26日召开了第八届监事会第四次临时会议；
- 7、公司于2018年12月17日召开了第八届监事会第五次临时会议。

（二）报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。

（三）报告期内，公司部分监事会成员分别参加了中国证监会新疆监管局组织的上市公司董、监、高的学习培训班，学习了董监事职责、行为规范、风险防范和上市公司并购重组及相关制度解读、上市公司重大违法违规案例分析等内容。除了参加监管部门的培训之外，监事会成员还自学了监事会工作的其他相关内容。通过知识的积累和学习，不仅充实了自身的专业知识，还对监事会今后的工作有了新的启示和帮助。

（四）报告期内，为了进一步提高公司监事会监督检查效率，落实公司监事会2018年监督检查工作重点，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《兵团国资委监管企业监事会工作程序》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定及公司监事会2018年工作计划安排，监事会向董事会、高管层发出《履职情况说明通知》，通知要求公司董事会、高管层就是否能够始终严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的有关规定，是否能够勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥董事/高管职能作用，围绕维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东合法权益

勤勉开展工作等向监事会作出汇报，并在收到董事会、高管层书面汇报材料后召开座谈会，问询情况、听取汇报，并给出建议及要求。后续跟进落实建议及要求落实情况。

## 二、监事会对公司的总体监督评价意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司出售资产情况

报告期内，监事会对公司出售资产情况进行了核查，认为公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易情况进行了核查，认为 2018 年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

### （五）公司的内部控制情况

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

## 三、2019 年监事会工作计划

2019 年，公司监事会以改进工作中存在的若干问题为依托，以健全监事会组织、加强财务

监督、提高监事素质为重点，紧紧围绕公司 2019 年的生产经营目标和工作任务开展监事会工作，具体工作计划如下：

（一）加强财务和审计监督

1、参与公司 2018 年年报审计工作，充分利用审计资料，加强对公司企业财务会计报告等会计资料的分析，发现公司经营管理和财务运作中的问题，提出改进意见和建议。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况。

2、检查公司 2019 年年度预算执行，督促公司考核体系扎实有效运作，主要从内部控制的建立与执行、财务制度执行、生产经营目标的完成情况、资产利用等方面进行检查。

（二）提高监事业务素质

公司监事会计划除参加上级监管部门的培训学习外，还要督促监事自觉学习相关法律法规及政策规定，深入调研，及时了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，要加强会计、审计等业务知识的培训与学习，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，为提出正确的、有份量的意见，全面有效的实施监督职能打下扎实的基础。

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益，促进公司更好更快发展。

中基健康产业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 28 日