

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。2019 年公司监事会开展的主要工作如下：

### 一、监事会会议召开情况

2019 年公司监事会共召开四次会议，有关会议及决议情况如下：

（一）2019 年 3 月 8 日，以现场方式召开第八届监事会第八次会议暨 2018 年度监事会，审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

（二）2019 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开第八届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 2、《关于〈公司 2019 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》。

（三）2019 年 8 月 2 日，以通讯方式召开第八届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 2、《关于〈公司 2019 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

（四）2019 年 10 月 25 日，以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司会计政策变更的议案》；

2、《关于〈公司 2019 年度第三季度报告全文及正文〉的议案》。

## 二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2019年公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

### （三）公司收购、出售资产及关联交易

报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产及关联交易的情况进行了检查。监事会认为：相关交易均聘请了具有从事证券期货业务资格的评估机构出具评估报告，遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （四）公司会计政策变更的意见

报告期内，公司依据财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《关于修订印发合并企业财务报表格式（2019）的通知》（财会〔2019〕16号）等文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法

律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司依法按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，严格执行相关制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

#### **（六）监事会对公司内部控制发表的意见**

监事会审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告不存在异议。

2020年，公司监事会在原有的工作基础上将继续坚决贯彻公司既定的发展战略，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，提升公司法人治理水平，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

**湖南发展集团股份有限公司监事会**

2020年3月27日