

张家界旅游集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，以保证公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 4 次，共审议 14 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第十届监事会 2019 年第一次临时会议	2019 年 1 月 9 日	1.《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2	第十届监事会第二次会议暨 2018 年度监事会	2019 年 3 月 15 日	1. 《2018 年度监事会工作报告》 2. 《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》 3. 《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》 4. 《2018 年度报告》及其摘要》 5. 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 8. 《关于制定<监事会知情保障制度>的议案》 9. 《关于制定<监事会监督检查实施办法>的议案》
3	第十届监事会 2019 年第二次临时会议	2019 年 4 月 26 日	1. 《关于审议<2019 年第一季度报告>的议案》

4	第十届监事会第三次会议	2019年8月28日	1.《关于审议〈2019年半年度报告〉的议案》 2.《关于会计政策变更的议案》
5	第十届监事会2019年第三次临时会议	2019年10月29日	1.《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》

二、监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会、股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，监事会认为：公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法、合规；未发现公司董事及其他高级管理人员在履职过程中有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监督检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了有效的监督和检查，重点检查了公司季度、中期、年度财务报告，监事会认为：财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评

价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。

4、检查公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

5、检查公司关联交易情况

报告期内，公司日常关联交易遵循了公平、公开公正的原则，交易程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易实施办法》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

6、检查公司对外担保情况

经核查，报告期内公司无对外违规担保的事项。

7、检查关联方资金往来的情况

经核查，报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的情形。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极开展各项监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。

1、开展好监事会日常议事工作。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具

专项核查意见。

2、加强监督检查工作。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；进一步加强内部控制制度建设，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；保持与会计事务所沟通及联系，及时了解和掌握有关情况。

3、加强监事会成员的培训学习工作。加强调研和培训，推进自身建设；关注监管部门的新要求，加强学习和培训，以适应上市公司的监管需要，从而督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日