

# 2019 年公司监事会工作报告

2019 年，新中国成立 70 周年，党和国家的各项事业稳步推进。公司深入落实金融街“再创业，新发展”的战略目标，始终坚持科学有效、稳中求进、市场导向的三大原则，出色完成了各项经营指标，继续深耕五大城市群，不断提高公司的品牌知名度，进一步提升区域价值、促进经济发展。

监事会是上市公司内部治理结构的重要组成部分，担负着向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益的重要职责，良性运作的监事会能够对公司经营业绩的稳定与提升起到保驾护航的积极效应。现将监事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

2019 年，公司监事会监督公司依法运作，认为公司决策程序合法合规，已经建立了较为完善的内部控制制度，董事会和经理班子执行公司职责时没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；依法检查了公司 2019 年的财务报告，认为财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；审议了 2019 年公司发生的关联交易情况，认为相关决策程序合法，定价合理公允，遵循了公平公正原则，没有损害公司及股东利益；检查了公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况，认为公司严格落实中国证监会及深圳证券

交易所有关要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并对内幕信息知情人进行登记和报备，有效地控制了内幕交易风险。

### **1.尽责履职，监督决策依法合规**

2019年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，依法履行各项职责。本年度共组织召开监事会会议5次，审议议题共计10项，审查了公司定期报告、内部控制自我评价报告、风险审计报告等重要事项，依法尽责履职，保障公司规范运行，维护了股东的合法权益；本年度列席董事会会议23次，审议议题82项，除公司日常经营决策外，重点关注了公司战略的落地及实施、投资拓展、重大经营风险、股权交易及关联交易等事项，认真行使监督权，按照公司法要求，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司董事会和经理班子依法运作，促进公司合法规范、稳定快速的发展。

### **2.制度建设，完善内部监督体系**

监事会持续完善内部监督体系，强化制度建设，规范监督行为，不断建立健全工作制度，本年度完善了《监事会议事规则》，从而使监事会履行监督职能有章可循，对规范公司管理和实施公正监督，都起到了积极的促进作用。

### **3.研究学习，提高尽责履职能力**

监事会成员主动参加相关机构的各类学习交流活动，如

本年度监事会成员分两批参加了由北京上市公司协会组织的“上市公司董事、监事专题培训”，抓住交流机会借鉴优秀的监管经验，及时了解并掌握最新的监管要求、监管政策、责任义务等方面的内容，保证了监事会工作的规范性。监事会成员多次参加公司组织开展的集中培训，对监事会相关方面的法律、政策和规章进行了深入研究，加强了对审计知识、金融知识、房地产业务知识等的学习，不断增强自身的业务素质和管理能力，进一步提升监事会的履职效果。

#### **4.深入基层，了解公司经营状况**

监事会工作始终坚持深入一线、深入基层的工作原则和工作方式，本年度赴天津、上海、武汉、成都、重庆、广州、惠州及北京区域各子公司开展调研工作共计 16 次，实地考察重点在建工程项目、重点在售/在租项目，摸清子公司在业务经营和内部管理方面的现状，对各子公司的生产经营、资产管理、成本控制、财务规范化建设等多方面进行了解和检查，全面掌握各子公司经营和管理的实际情况。

本年度监事会共计访谈人员近 200 人次，采用了多种访谈方式，与子公司经理班子成员、部门负责人、业务骨干、一线员工展开交流，多方面、多层次的了解基层的真实情况，听取基层在经营管理中碰到的问题和难点，汇总各子公司的合理化建议，形成调研报告并向公司进行反馈，为实施有效监督、提出合理建议、防控重大节点风险提供了依据。

金融街控股股份有限公司

监事会

2020年4月28日