

# 凯撒同盛发展股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的规定履行监事职责，在工作中勤勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，就相关事项发表监事会意见，切实维护公司及股东的利益。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会除列席公司董事会会议外，共召开了 8 次会议。会议召开情况如下：

序号	时间	会议次数	议案名称
1	2020/1/22	第九届监事会第三次会议	关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
2	2020/4/8	第九届监事会第四次会议	关于继续开展外汇套期保值业务的议案
3	2020/4/24	第九届监事会第五次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
			2、关于公司非公开发行股票方案的议案
			3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
			4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
			6、关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
			7、关于公司与认购对象签署附生效条件的《凯撒同盛发展股份有限公司股份认购协议》的议案
			8、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案
4	2020/4/28	第九届监事会第六次会议	1、2019 年年度报告全文及摘要
			2、2019 年度监事会工作报告
			3、2019 年度利润分配预案
			4、2019 年内部控制自我评价报告
			5、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
			6、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案
			7、关于前期会计差错更正的议案
5	2020/4/29	第九届监事会第	2020 年第一季度全文及正文

		七次会议	
6	2020/5/17	第九届监事会第八次会议	1、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案
			2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
			3、关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
7	2020/8/27	第九届监事会第九次会议	1、2020 年半年度报告全文及摘要
			2、关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案
			3、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案
8	2020/10/30	第九届监事会第十次会议	2020 年第三季度全文及正文

## 二、监事会对公司事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开、表决事项等进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

### （二）检查公司财务的情况

经监事会对 2020 年度财务报告认真审核后，认为：公司 2020 年财务报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海航凯撒旅游集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】553 号）核准，本公司 2017 年向合格投资者公开发行面值不超过 70,000 万元的公司债券。本次公司债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，期限为 5 年，附第 3 年年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券年利率为 7.20%。公司于 2017 年 6 月 16 日完成公司债券的公开发行，募集资金总额为人民币 70,000 万元，额扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用人民币 455 万元后，共实际募集资金为人民币 69,545 万元（以下简称“募集资金”）。

2017 年度公司债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出

共计人民币 42,431.91 元，余额 42,431.91 元；2018 年度利息收入 497.07 元，手续费支出 301.00 元，余额转出补充流动资金 32,520.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，账户余额 10,107.98 元；2019 年度利息收入 26.77 元，手续费支出 2,520.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，账户余额 7,614.75 元；2020 年收到债券兑付款 637,245,700.00 元，兑付债券款 637,245,961.58，利息收入 917.91 元，手续费支出 161.41 元，截至 2020 年 12 月 31 日，账户余额 8,109.67 元。

2020 年，公司完成 5,999,990 张债券的回售兑付工作，剩余债券数量为 1,000,010 张。

#### （四）出售、收购资产情况

公司报告期内发生的收购、出售资产交易均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》相关规定，履行披露及审议程序，未发现上述交易中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

#### （五）关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易均经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议，独立董事对关联交易均事前认可，并在审议关联交易的董事会上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已依法予以公告。公司的关联交易履行了《公司章程》规定的决策程序，没有侵害公司及股东利益的情形。

#### （六）控股股东及其他关联方资金占用情况

公司按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格规范股东及关联方的行为。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

#### （七）公司对外担保情况

公司明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批、管理程序、信息披露及相关责任追究机制等。报告期内，公司对外担保履行了相应的审批程序，没有出现违反规定的情形。

#### （八）审计报告情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（九）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司 2020 年度内部控制自我评价报告，报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司出具的 2020 年度内部控制自我评价报告。

（十）监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》实施情况认真审核后，认为：公司严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2020 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行了监督职责，切实维护投资者权益。2021 年监事会将继续严格按照有关规定，强化监事会监督和履行勤勉尽责义务的意识，认真做好监督检查工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2021年3月30日