

海南椰岛（集团）股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，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》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项进行了有效审核与监督，对公司的规范运作和发展发挥积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

一、 监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2017 年 4 月 28 日	第七届监事会 第九次会议	1、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》；2、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；3、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；4、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；5、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案》；6、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；7、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》；8、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的议案》；9、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；10、《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。
2	2017 年 7 月 28 日	第七届监事会 第十次会议	1、《关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案》；2、《关于公司使用自有闲置资金投资

			理财产品的议案》。
3	2017年8月11日	第七届监事会第十一次会议	1、《海南椰岛（集团）股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》；2、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
4	2017年10月27日	第七届监事会第十二次会议	1、《海南椰岛（集团）股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。
5	2017年12月15日	第七届监事会第十三次会议	1、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》；2、《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了2017年历次董事会会议，认为公司重大经营决策程序合法有效，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和制度的要求依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2017年12月31日止的审计报告所涉及事项客观、公正。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董

事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。

（四）对公司内部控制评价的意见

经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《海南椰岛2017年度内部控制评价报告》。

（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及重大事项时已及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

（六）公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。

作为公司的第七届监事会监事，我们严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责。2018年，监事会将根据公司战略方针，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届监事会

邓亚平、曲亚文、许若威

2018年4月24日