

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年,海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,列席了公司董事会和股东大会,审阅了公司定期报告,听取了公司生产经营情况的汇报,及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,维护了公司和全体股东利益。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下:

### 一、监事会的工作情况

#### (一) 监事会的会议召开情况

2018 年,监事会共召开 5 次会议,监事会全体成员出席了会议,由监事会主席主持会议,审议通过了 23 个议案,会议具体情况如下:

会议	时间	议案
第二届监事会第十次会议	2018 年 4 月 24 日	1. 关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案 2. 关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案 3. 关于审议公司 2017 年度审计报告的议案 4. 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案

		<p>5. 关于审议公司 2018 年度财务预算草案的议案</p> <p>6. 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案</p> <p>7. 关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案</p> <p>8. 关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>9. 关于审议公司 2017 年度内部控制审计报告的议案</p> <p>10. 关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>11. 关于审议公司日常关联交易预案的议案</p>
第二届监事会第十一次会议	2018 年 4 月 26 日	关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案
第二届监事会第十二次会议	2018 年 7 月 31 日	<p>1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案</p> <p>3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案</p> <p>4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案</p> <p>5. 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案</p> <p>6. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案</p> <p>7. 关于制定《海南海汽运输集团股份有限</p>

		公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 8. 关于公司向关联方出租物业的议案
第二届监事会第十三次会议	2018年8月14日	1. 关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于调整公司高级管理人员2017年度基本薪酬标准的议案
第二届监事会第十四次会	2018年10月25日	关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

2018年，监事列席了公司股东大会、董事会，参与了公司重要事项的讨论，了解了公司重要决策的形成过程，掌握了公司经营生产等情况，同时履行了监事会的知情监督职能。

## （二）监事会对公司2018年度有关事项的意见

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会根据公司章程的规定，参加董事会和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，公司董事、高级管理人员履职情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，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》等法律法规和公司章程的要求。公司的经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，没有发现公司董事、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。

### 2. 检查公司财务情况

监事会对公司 2018 年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司财务报告真实，能够反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

### **3. 募集资金使用与管理情况**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### **4. 关联交易情况**

公司关联交易的发生有其必要性，严格遵守公司章程等有关规定，交易公平合理，不存在损害公司和股东的行为。发生的关联交易均已按公司章程等有关规定履行了相关审批程序。

### **5. 股东大会决议执行情况**

报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。

### **6. 公司内幕信息知情人管理制度的执行情况**

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的

相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大  
事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。

### **7. 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。

### **8. 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公  
司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵  
循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部  
控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控  
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的  
建设及运行情况。

## **二、2019 年监事会工作重点**

2019 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、  
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事  
会的职责，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚  
信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益  
不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，提升内部管  
理控水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 31 日