

海南椰岛（集团）股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展工作，切实履行职责，对公司经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，规范公司运作和持续健康发展。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2018.4.24	第七届监事会第十四次会议	1.公司 2017 年度报告及摘要；2.公司 2017 年度监事会工作报告；3.公司 2017 年度财务决算报告；4.公司 2017 年度利润分配预案；5.关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案；6.关于公司 2018 年监事薪酬的议案；7.公司 2017 年度内部控制评价报告；8.关于公司会计政策变更的议案；9.关于召开公司 2017 年度股东大会的议案
2	2018.4.27	第七届监事会第十五次会议	1.公司 2018 年第一季度报告全文及正文
3	2018.5.7	第七届监事会第十六次会议	1.关于选举陈燕为公司监事的议案；2.关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
4	2018.7.27	第七届监事会第十七次会议	1.关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案
5	2018.8.16	第七届监事会第十八次会议	1.海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要
6	2018.9.12	第七届监事会第十九次会议	1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案；2.关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案；
7	2018.9.19	第七届监事会第二十次会议	1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案
8	2018.10.29	第七届监事会第二十一次会议	1.海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文；2.海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案

二、2018 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，列席了报告期内的董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内，监事会听取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2018 年度依法规范运作情况进行监督检查，在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

2、公司财务情况

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，认为公司财务管理、内控制度符合治理规范。各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的，公司 2017 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司资产处置及对外担保情况

报告期内，公司公开挂牌转让龙昆北路办公大楼及海南椰岛阳光置业有限公司 60% 股权，转让价格共计 4 亿元。本次以挂牌出售资产，形式公开，挂牌价格不低于评估价，价格公允，审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

在报告期内公司未对外担保。

4、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 2018 年度内部控制评价报告》。

5、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。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 22 日