

2018 年监事会工作报告

2018 年，我们迎来改革开放 40 周年，党和国家各项事业稳步推进。国家继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调，房地产调控政策不放松，“因城施策”的效果更加显现。面对宏观和行业发展愈发多变的形势，公司深化落实发展战略，深耕五大城市群，如期实现经营业绩，管理精细化水平持续提升；在土地拓展、资管体系、销售签约、机制传导、业务创新等方面也取得了优异成绩和重大突破。

监事会作为上市公司治理的重要一环，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。现将监事会 2018 年度主要工作情况报告如下：

2018 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 2018 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 2018 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，依法依规监督决策

2018 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法履行各项职责。在本年度组织召开监事会会议 4 次，审议议题 7 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；列席董事会会议 19 次，除公司日常经营决策外，重点关注公司战略实施落地、新区域投资拓展、重大经营风险，保证公司董事会和经营管理班子依法运作，促进了公司业务发展。

2、研究学习，增强监事任职能力

监事会成员多次参加行业协会组织的“上市公司董事、监事专题培训”等学习交流活动，对最新的监管要求、监管政策、责任义务进行了及时学习和领会，进一步保证了监事会工作的规范性。加强了和监管机构、行业协会及优秀企业的沟通交流，学习先进经验，为公司规范运作提供有力支撑。监事会成员积极主动参加公司及相关机构组织的如“资本市

场最新法规及监管政策解读培训”等学习分享，不断强化自身专业能力、提高监管规则意识、掌握最新政策导向。

3、深入项目，提示风险鼓舞干劲

监事会在 2018 年继续坚持贯彻深入一线、深入基层的工作原则和工作方式，全年赴上海、武汉、重庆、成都、天津及北京区域各开发类及自持类子公司调研 11 次。在调研工作中重点关注公司战略落地：踏勘意向土地，考察标杆项目，了解当地行业信息，增强了对公司业务所在区域市场情况的了解；实地考察重点在建工程项目、重点在售/在租项目，关注项目整体开发建设节点风险和全面安全管控；访谈子公司经理班子成员、部门负责人及骨干员工超过 100 人次，通过和各级干部员工谈心谈话充分交流，全面了解了各公司的依法合规情况、经营管理情况、团队建设情况。汇总合理化建议，形成调研报告向相关公司进行反馈，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

2019 年 3 月 27 日