

广东海大集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2018 年广东海大集团股份有限公司的规范运作、财务状况、购买及出售资产情况、关联交易情况、股权激励计划、员工持股计划以及高级管理人员履行职责等方面进行了职责范围内的全面监督及检查。

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2018 年 4 月 19 日	第四届第十二次会议	1、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
			2、关于《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案
			3、关于《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
			4、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5、关于 2018 年日常关联交易的议案
			6、关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案
			7、关于回购注销部分限制性股票的议案
			8、关于股权激励计划符合解锁/行权条件的议案
			9、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划（草案）》及其摘要的议案
2	2018 年 4 月 26 日	第四届第十三次会议	1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案
3	2018 年 6 月 27 日	第四届第十四次会议	1、关于调整限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案
4	2018 年 8 月 27 日	第四届第十五次会议	1、关于《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案
5	2018 年 10 月 4 日	第四届第十六次会议	1、关于《公司 2018 年第三季度报告》的议案
			2、关于调整股权激励计划回购价格的议案
			3、关于回购注销部分限制性股票的议案
			4、关于使用自有资金购买理财产品的议案

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2018 年，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。监事会认为：公司董事会 2018 年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定等进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司的各项决策也能按合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

监事会认为，董事会编制和审核的定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、检查公司财务情况

2018 年，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计政策变化进行了详细的调查。监事会认为：公司 2018 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)核实验证，所有重大事项均能客观、真实、公允地反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果。监事会认为公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。

3、公司购买、出售资产情况

报告期内，监事会对公司的购买及出售资产、采购和建造资产等事项的合同进行了检查，监事会成员认为：公司购买、出售资产的价格合理、公允，进行了适当的专家评估、多方案比较分析和公允的招投标程序，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

4、关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了重点检查，核实了关联关系，监事会认为，报告期内，公司严格按照《关联方和关联方交易管理制度》及《公司章程》等文件规定的关联交易管理程序执行，交易各方遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

5、对内部控制有关事项说明的意见

监事会认为公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构完整，公司内部审计部门配备到位。各个内控制度均得到了有效的贯彻执行。该体系的建立和实施对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。

6、对股权激励计划及员工持股计划实施与调整等相关意见：

(1)报告期内，监事会依法对公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》首次授予的第一个解锁期符合解锁条件激励对象的名单进行了认真核实，认为《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》1,311名首次授予激励对象以及主体资格合法、有效，且业绩考核均合格，满足公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》首次授予第一个解锁期的解锁条件，同意激励对象在相应股权激励计划规定的解锁期内解锁。

(2)报告期内，监事会依法对公司《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》的权益数量调整、回购注销限制性股票、调整回购价格及行权价格等事项进行了核查和监督，认为《2016年限制性股票激励计划(修订稿)》的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，取得了必要的授权和批准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(3)报告期内，监事会依法对公司《限制性股票与股票期权激励计划》的第三个解锁期/行权期符合解锁/行权条件激励对象的名单进行了认真核实，认为《限制性股票与股票期权激励计划》381名激励对象以及主体资格合法、有效，且业绩考核均合格，满足公司《限制性股票与股票期权激励计划》第三个解锁期的解锁/行权条件，同意激励对象在相应股权激励计划规定的解锁期/行权期内解锁/行权。

(4) 报告期内，监事会依法对公司《限制性股票与股票期权激励计划》的权益数量调整、回购注销限制性股票、注销股票期权、调整回购价格及行权价格等事项进行了核查和监督，认为《限制性股票与股票期权激励计划》的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，取得了必要的授权和批准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕知情人登记备案制度》，严格签订保密协议、建立内幕信息知情人档案，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

8、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，报告期内，董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。

三、监事列席董事会、股东大会情况

公司监事会成员出席了 2018 年各次股东大会、列席了部分董事会，并通过审阅财务报告和开展调研检查的方式，从公司规范运作、财务状况以及购买资产、关联交易和内部控制等方面开展监督工作，履行监督职责。

监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会工作条件良好，获得了充分的信息，监事会较好的完成了公司章程规定的职责。

2019 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，积极参加监管机构等组织的培训，同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十三日