

海南椰岛（集团）股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 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精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营情况、财务状况、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，保障公司和全体股东合法权益，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 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2019. 4. 22	第七届监事会第二十二次会议	1. 公司 2018 年度报告；2. 公司 2018 年度监事会工作报告；3. 公司 2018 年度财务决算报告；4. 公司 2018 年度利润分配预案；5. 关于公司 2019 年度监事薪酬的议案；6. 公司 2018 年度内部控制评价报告；7. 公司关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案；8. 公司 2019 年第一季度报告；9. 公司关于会计政策变更的议案；10. 关于召开 2018 年度股东大会的议案
2	2019. 7. 16	第七届监事会第二十三次会议	1. 关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案
3	2019. 8. 22	第七届监事会第二十四次会议	1. 2019 年半年度报告；2. 关于会计政策变更的议案
4	2019. 10. 29	第七届监事会第二十五次会议	1. 公司 2019 年第三季度报告

二、2019 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，对报告期内召开的董事会和股东大会议案进行了审阅，对公司董事会、股东大会召集和召开程序进行了监督，认为公司报告期内召开的相关董事会、股东大会符合

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 2019 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、法规和《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 2018 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 2018 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对外担保情况

2019 年度报告期内，公司未新增对外担保。2020 年 2 月 27 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司 2020 年度综合授信提供担保的议案》，同意公司 2020 年度为子公司提供对外担保 5000 万元，并于 2020 年 3 月 16 日经公司股东大会审议通过。本次担保决议程序符合法律、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。

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《ST 椰岛 2019 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。报告期内，公司未发现内

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 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《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，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日