

金鸿控股集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度,公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度,自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,开拓进取,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

(一) 报告期会议召开情况

报告期内,监事会共召开 6 次会议,会议情况如下:

1、2019 年 3 月 8 日,第八届监事会 2019 年第一次会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2、2019 年 3 月 29 日,第九届监事会 2019 年第一次会议审议通过了如下决议:

(1) 《选举郭见驰先生为公司第九届监事会主席的议案》

3、2019 年 4 月 26 日,第九届监事会 2019 年第二次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《2018 年年度报告正文及摘要》

(2) 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

(3) 审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》

(4) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

(5) 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

4、2019 年 4 月 29 日,第九届监事会 2019 年第三次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《2019 年一季度报告全文及摘要》

5、2019 年 5 月 23 日,第九届监事会 2019 年第四次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募

集资金用于永久补充流动资金的议案》

6、2019年8月15日，第九届监事会2019年第五次会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》
- (2) 审议通过了《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
- (3) 审议通过了《关于签署资产出售协议的议案》
- (4) 审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
- (5) 审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
- (6) 审议通过了《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- (7) 审议通过了《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
- (8) 审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
- (9) 审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
- (10) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (11) 审议通过了《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
- (12) 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
- (13) 审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》

（二）监事会对公司有关事项的独立意见

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

1、公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，已建立内部控制制度，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、检查公司财务的情况：监事会认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内监事会对使用闲置募集资金补充流动资金情况进行了监督检查，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金超过 12 个月未还的行为，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。

4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合“诚实信用、平等自愿、等价有偿”的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。

6、内部控制：公司内部控制制度的内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

2020 年度，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，

切实维护全体股东合法权益。

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日