

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**2020 年度监事会工作报告**

2020 年, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定, 依法履行监督职责, 认真开展工作。报告期内, 监事会共召开了 9 次会议, 审议了公司定期报告、2019 年度利润分配预案、调整公司股票期权首次授予计划期权行权价格等事项, 列席了历次董事会会议, 参加了历次股东大会, 对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督, 督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将 2020 年度监事会工作汇报如下:

一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年度公司共召开了 9 次监事会, 具体如下:

序号	会议时间	会议名称	议案
1	2020. 04. 17	第二届监事会第五次会议	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案; 关于审议 2019 年度利润分配预案的议案; 关于审议《2019 年年度报告》及年报摘要的议案; 关于审议《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案; 关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2	2020. 04. 29	第二届监事会第六次会议	关于审议《2020 年第一季度报告》的议案
3	2020. 06. 05	第二届监事会 2020 年第一次临时会议	关于公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案; 关于公司本次发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案; 关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案; 关于公司与深圳市投资控股有限公司签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议》的议案; 关于本

			次交易不构成关联交易的议案；关于本次交易符合《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；关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案；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》第五条相关标准的议案；关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议等协议的议案
4	2020. 07. 10	第二届监事会 2020 年第二次临时会议	关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案；关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案；关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；关于本次交易不构成关联交易的议案；关于本次交易不构成重大资产重组的议案；关于本次交易不构成重组上市的议案；关于本次交易符合《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；关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案；关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；关于本次交

			易评估机构的独立性、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；关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案；关于《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》及相关承诺的议案；关于公司出具相关承诺函的议案；关于公司与平安资管签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
5	2020. 07. 21	第二届监事会 2020 年第三次临时会议	关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案；关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案
6	2020. 08. 21	第二届监事会第七次会议	关于审议《2020 年半年度报告》及摘要的议案；关于审议《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7	2020. 09. 11	第二届监事会 2020 年第四次临时会议决议	关于公司本次交易方案调整后仍符合相关法律法规的议案；关于公司调整本次交易方案的议案；关于本次交易方案调整不构成交易方案重大调整的议案；关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；关于本次交易不构成关联交易的议案；关于本次交易不构成重组上市的议案；关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明议案；关于批准本次交易有关审阅报告的议案；关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案；关于公司与深投控签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案；关于公司与平安资产管理有限责任公司签署《附条件生

			效的非公开发行股份认购协议之终止协议》的议案
8	2020. 10. 26	第二届监事会第八次会议	关于审议《2020 年第三季度报告》的议案
9	2020. 12. 29	第二届监事会 2020 年第五次临时会议	关于注销公司股票期权首次授予计划首批授予期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案;关于注销公司股票期权首次授予计划预留期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案;关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案;关于公司股票期权首次授予计划预留期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

（一）依法运作情况

2020 年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见。

（三）监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，保障公司按照《信息披露事务管理制度》相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。报告期内，公司信息披露及信息披露事务管理工作，标准高、质量高，连续第十七年获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A 级考评。

（四）公司关联交易情况

2020 年，公司与招商局集团有限公司及其下属企业发生的关联交易主要为共同投资、日常租赁、交易资产等。监事会认为关联交易事项表决程序合法合规，

交易价格均经过独立第三方资产评估机构评估或参考同类市价确定，交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

（五）股票期权首次授予计划相关事项

监事会审议了调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权及预留期权行权价格，注销部分股票期权等相关议案。监事会认为，公司实施上述股票期权首次授予计划相关事项时程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

（七）募集资金使用情况

2020 年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十九日