



# 荣安地产股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对报告期内公司董事会、经营班子的工作及公司财务状况进行了监督。报告期内，公司监事会共召开了六次会议，对公司重大事件形成了监事会决议，并列席了各次股东大会和董事会会议，在会议上行使监督权利，发挥监督作用。具体工作情况如下：

## 一、报告期内监事会会议召开情况

1、2017 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》等议案。同时，对公司《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》、《2016 年年度报告》及摘要、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年第一季度季度报告》出具书面审核意见。

2、2017 年 5 月 31 日，公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并选举产生了公司第十届监事会监事。

3、2017 年 6 月 22 日，公司第十届监事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，并选举产生了公司第十届监事会主席。

4、2017 年 8 月 28 日，公司第十届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司 15 楼会议室。会议审议通过《2017 年度半年度报告》及摘要。同时，对公司 2017 年半年度报告出具了书面审核意见。

5、2017 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议审议通过《2017 年第三季度季度报告》。同时，对公司《2017 年第三季度季度报告》出具书面审核意见。

6、2017 年 12 月 11 日，公司第十届监事会第四次临时会议以通讯方式召开。

会议审议通过《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。同意公司根据财政部相关文件要求变更公司会计政策。

## 二、报告期内监事会独立意见

### 1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度的执行情况进行了监督，监事会认为报告期内公司不存在违法违规的现象。

### 2、对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司编制的 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告进行了审核，认为公司对上述报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；所编制的报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 3、对公司计提资产减值准备的意见

报告期内，监事会对 2016 年度公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提相关事项进行了审核，认为本次计提资产减值符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

### 4、对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司无发行股份募集资金情况。

### 5、对公司关联交易情况的意见

公司监事会对报告期内公司关联交易事项进行监督后认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，遵循了市场行为，不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

### 6、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行认真审

议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 7、对公司会计政策变更的意见

报告期内，监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了认真审议和核查，认为：公司根据国家相关法律法规进行的会计政策调整，不会使公司盈亏性质发生改变，对公司相关定期报告、股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日