



## 監事會報告書

尊敬的各位股東：

本報告期內，監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》和公司章程等有關規定，恪盡職守，認真履行監督職責，切實維護股東權益和企業利益。

本報告期內，監事會共召開兩次會議。於二零一九年三月二十三日，召開第五屆監事會第一次會議，審議通過了公司《二零一八年度財務報告》、《利潤分配及派息方案》、外部審計師出具的審計報告、公司《二零一八年風險管理工作情況及二零一九年工作計劃》、《二零一八年度監事會工作報告和二零一九年度監事會工作計劃》等議案，並形成決議。於二零一九年八月二十三日召開第五屆監事會第二次會議，審閱了公司二零一九年《未經審核的中期財務報告》、外部審計師出具的《二零一九年中期財務報告審閱情況說明》以及公司《二零一九年上半年風險管理工作情況及下半年工作計劃》等議案，並形成決議。會議對公司不斷加強內部管理和風險防範提出了相關管理建議。報告期內，監事會成員列席了公司二零一九年董事會、股東大會和審核委員會議，對公司重大決策及董事會成員和高級管理人員的履職行為實施監督。

本監事會認為，報告期內，公司持續創新轉型，始終堅持以市場為導向配置資源，強化企業管理，履行社會責任，二零一九年公司實現了經營收入人民幣117,413百萬元，淨利潤人民幣3,049百萬元，達到歷史新高。

本監事會認為，二零一九年度公司董事會全體成員及高級管理人員遵紀守法、履行公司章程規定的職責，維護股東權益，認真執行股東大會和董事會的各項決議，嚴格按照上市公司規範進行運作，未發現有違反國家法律、法規和公司章程以及損害公司利益的行為。

本監事會認真審核了董事會擬提交股東大會、按照相關規定編製並經外部審計師出具無保留意見的《二零一九年度財務報告》等資料，認為該報告客觀、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

二零二零年，本監事會將繼續嚴格依照《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，以維護股東權益和公司利益為己任，以監督公司落實對股東所作承諾為重點，進一步開拓工作思路，加大對重大調整事項和重要經營活動的監督檢查力度，認真履行監事會職責。

承監事會命

**韓芳**

監事會主席

中國北京

二零二零年三月二十七日