

# 監事會報告

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》的有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司、員工的權益和利益。

## 監事的會議出席記錄

報告期內，監事努力做到親身出席股東大會及監事會，並列席了公司召開的董事會會議，對監督事項無異議。各位監事出席會議情況如下：

成員	委任為監事日期	親身出席會議次數/應出席會議次數	
		股東大會	監事會
<b>外部監事</b>			
顧立基(主席)	2009年6月3日	4/4	4/4
黃寶魁	2016年6月28日	4/4	4/4
<b>股東代表監事</b>			
張王進	2013年6月17日	4/4	4/4
<b>職工代表監事</b>			
王志良	2017年8月6日	4/4	4/4
潘忠武	2012年7月17日	4/4	4/4

## 機構考察調研

2019年9月，部分監事會成員對平安銀行、平安壽險、平安產險、平安養老險、平安證券等多家子公司的貴州分支機構進行了實地考察調研，並結合廣大基層員工的意見形成了考察報告報公司管理層，管理層對有關問題高度重視並逐一落實形成了書面反饋報告報全體董事、監事。

## 監事會就有關事項發表的獨立意見

### 公司依法經營情況

報告期內公司依法經營、規範管理、經營業績客觀真實；內控管理工作的深度和廣度有了較大的發展和提高，內控制度合理、有效；公司經營決策程序合法，董事及其他高級管理人員在業務經營及管理過程中謹慎、認真、勤勉，未發現任何違法違規違章行為和損害股東利益行為。

### 財務報告的真實性

公司2019年度財務報告已經由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所，分別根據國內和國際審計準則，出具了標準無保留意見的審計報告。財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

### 募集資金使用情況

募集資金使用情況載列於本報告「董事會報告」部分。

# 監事會報告

## 關聯交易情況

報告期內，監事會認為公司的關聯交易公平合理，未發現損害股東權益及公司利益的情況。

## 內部控制制度情況

2019年度內監事會審閱了《公司2018年度內部控制評估報告及評價報告》和《公司2019年上半年內部控制工作報告》，認為公司制定了較為合理、有效的內部控制制度。

## 股東大會決議的執行情況

監事會成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會沒有任何異議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

## 現金分紅政策的執行情況

監事會認為董事會嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃、嚴格履行現金分紅相應決策程序並真實、準確、完整地披露了現金分紅政策及其執行情況。

## 董事履職評價

2019年3月12日公司召開了第九屆監事會第四次會議，全體監事審議通過了《關於審議2018年度全體董事履職評價報告的議案》，對公司董事會構成、公司董事出席會議、參加培訓、發表意見等情況進行了考核評價。與會監事一致認為，2018年公司全體董事恪盡職守，誠信、忠實、勤勉、認真地履行有關法律法規和《公司章程》規定的職責，積極參加董事會會議和各專業委員會會議並提出建議；董事會各專業委員會委員充分履行其專業職責，為董事會的決策提供專業意見和建議。

監事會在新的一年中，將進一步拓展工作思路，一如既往地依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及上市規則的有關規定履行職責，謹遵誠信原則，加強監督力度，以維護和保障本公司及股東利益不受侵害為己任，忠實、勤勉地履行監督職責，努力做好各項工作。

承監事會命

## 顧立基

監事會主席

中國深圳

2020年2月20日