

# 广东锦龙发展股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会、总经理及其他高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

### 一、2015 年度监事会会议情况

2015 年度监事会共召开 7 次会议，会议具体情况如下：

1、公司第六届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 14 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议并通过了《2014 年年度报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《监事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告的意见》。

2、公司第六届监事会第十四次会议于 2015 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了公司《2015 年第一季度报告》。

3、公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、公司第七届监事会第一次会议于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

5、公司第七届监事会第二次会议于 2015 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要。

6、公司第七届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议并通过了《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签订相关增资协议的议案》和《公司 2015 年第三季度报告》。

7、公司第七届监事会第四次（临时）会议于 2015 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议并通过了《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等 12 项议案。

## 二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，各项重大决策程序合法，并切实履行了股东大会的各项决议。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、

《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告是客观公正的。

## 3、报告期内公司关联交易情况

2015 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》，根据非公开发行股票方案，公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司拟认购非公开发行 124,085,506 股股票，认购金额为 3,192,720,069.38 元。本次非公开发行股票定价具有公允性，通过本次非公开发行的关联交易，将增加公司净资产，降低公司借款，公司的财务状况将得到进一步改善，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，符合公司和全体股东的利益。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2016 年，我们将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在上市公司规范运作和公司治理中的监督作用。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日