

深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十四次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2016 年 8 月 15 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名滕柏松先生、季如进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人将与公司职工代表选举产生的职工监事范雯女士共同组成第四届监事会。其中最近2年内曾担任公司董事、高级管理人员的监事

比例未超过1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。

在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照法律、法规的规定履行监事职责。

以上各位监事候选人的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易价格公允、未损害公司利益，并且依据市场行情作为定价依据。此类关联交易可增强公司本期以及未来财务经营的获利能力。

《关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2016年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

审议该议案时，关联监事李娜女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司基础资产转让暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易中，世联小贷向共享投资转让不超过2,000万元信贷基础资产，该笔交易为信贷基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易未来收益取决于世联小贷为该信贷基础资产提供管理服务的最终结果来计算管理费收入，可能产生的相关收入

也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

《关于深圳市世联小额贷款有限公司基础资产转让暨关联交易的公告》全文刊登于2016年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十七日

附件：

深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

滕柏松先生，中国国籍，无境外居留权，1963年9月25日生，本科学历。2001年加入世联行，历任世联行代理部总经理助理、代理部副总经理、本公司总经理助理、监事；现任本公司监事会主席，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。

滕柏松先生直接持有公司股份2,052,054股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

季如进先生，中国国籍，无境外居留权，1950年9月出生，1982年毕业于同济大学测量系，1987年获清华大学土木工程系（工程测量）硕士。曾任清华大学教授，清华大学房地产研究所副所长。1991年至1995年间，作为学者先后访问了圣彼得堡国立技术大学、莫斯科建工学院和英国曼彻斯特理工大学。曾获第五届薛暮桥价格研究奖、“全国优秀教师”等奖项。拥有中国注册房地产估价师，土地评估师专业资质。现任中国土地估价师协会，常务理事。中国房地产估价师学会，常务理事。

季如进先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

范雯女士，中国国籍，无境外居留权，1975年8月7日生，本科学历。1997年9月加盟世联行，历任代理部销售代表、代理部项目经理、代理部高级项目经理，代理部销售总监、集团营业部总监等职位，现担任公司广州事业部副总经理。现任公司监事，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。

范雯女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。