

深圳广田集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和股东的权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第十三次会议

公司第三届监事会第十三次会议于2016年4月9日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年4月14日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、公司第三届监事会第十四次会议

公司第三届监事会第十四次会议于2016年4月11日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年4月21日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第一季度报告〉的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励

条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于补选黄乐明先生为公司第三届监事会监事的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司第三届监事会第十五次会议

公司第三届监事会第十五次会议于2016年6月2日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年6月6日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于选举黄乐明先生为公司第三届监事会主席的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年6月7日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司第三届监事会第十六次会议

公司第三届监事会第十六次会议于2016年8月13日以电子邮件、书面方式通知了各位监事，会议于2016年8月24日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年半年度报告〉及摘要的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司第三届监事会第十七次会议

公司第三届监事会第十七次会议于2016年9月23日以电子邮件、书面方式通知了各位监事，会议于2016年9月27日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《深圳广田集团股份有限公司关于增加中期票据发行额度的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年9月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司第三届监事会第十八次会议

公司第三届监事会第十八次会议于2016年10月22日以电子邮件、书面方式通知了各位监事，会议于2016年10月26日以现场会议的方式召开。会议审议并通过了《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司第三届监事会第十九次会议

公司第三届监事会第十九次会议于2016年11月28日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年12月1日以通讯的方式召开。会议审议并通过了《深圳广田集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于注册超短期融资券的议案》、《深圳广田集团股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的议案》。

本次会议决议公告刊登于2016年12月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对公司2016年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规开展经营活动，监事会对公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：2016年度，公司重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司2016年度财务状况、财务管理进行了认真的检查、监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对募集资金使用和管理的监督核查意见

监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查、监督，认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未有损害股东和公司利益的情况发生。

4、公司收购、出售资产情况

监事会对公司2016年度重大资产收购、出售进行了检查、监督，认为：报告期内，公司收购、出售资产依法履行了相应审批程序，无损害公司、股东的权益情况，未造成公司资产流失。

5、公司对外担保情况

监事会对公司2016年度发生的对外担保情况进行了检查、监督，认为：2016年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、关联交易情况

监事会对公司2016年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监督，认为：2016年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对董事会出具的《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

三、监事列席董事会、出席股东大会情况

公司监事会成员出席了2016年度历次股东大会、列席了历次董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章

程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。

2016年，为进一步提升公司规范运作水平，按照证监会、交易所的相关规定和要求，结合公司发展战略，监事会提出了《关于加强监事会工作的若干意见》，明确了监事会在报告期内的工作重点和行动纲要，完善了相关制度和工作流程，加强了对董监高切实履职的监督。

2017年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好董事高管履职监督、财务监督、内控监督等各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，切实承担起保护全体股东权益、公司利益与员工权益的责任，促进公司的持续健康发展。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日