

## 深圳广田集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2017年04月17日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年04月14日以电子邮件、书面送达等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书张平列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

**一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》。**

监事会对此次公司回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，并发表如下核查意见：同意公司对未达到第三期解锁条件的13,290,000股限制性股票予以回购注销；公司董事会关于审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及股票激励计划的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。

**二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。**

为支持控股子公司的的发展，提升资金运作效率，公司拟为控股子公司申请合计1.7亿元的授信额度提供担保，详细内容请参见2017年4月18日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日