

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第四届监事会第十二次会议决议	2016-3-16	1、 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。	2016-3-17	四 大 证 券 报、巨 潮 资 讯 网
第五届监事会第一次会议	2016-4-8	1、 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。	2016-4-9	
第五届监事会第二次会议	2016-4-21	1、 审议《2015年度监事会工作报告》； 2、 审议《公司2015年度财务决算报告》； 3、 审议《公司2015年度利润分配预案》； 4、 审议《公司2015内部控制自我评价报告》； 5、 审议《公司2014年年度报告及其摘要》； 6、 审议《关于开展票据池业务的议案》； 7、 审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》； 8、 审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 9、 审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》。	2016-4-21	
第五届监事会第一次临时会议	2016-7-21	1、 审议《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》； 2、 审议《关于子公司关联交易的议案》；	2016-7-21	
第五届监事会第三次会议	2016-8-23	1、 审议《公司2016年半年度报告及其摘要》； 2、 审议《对员工租房提供担保的议案》； 3、 审议《对子公司提供担保的议案》	2016-8-23	

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第五届监事会第二次临时会议	2016-8-29	1、审计《关于公司第五届监事会增补监事候选人的议案》； 2、审议《关于为子公司提供担保具体金额的议案》； 3、审议《关于为精装科技提供担保的议案》； 4、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷的议案》	2016-8-29	
第五届监事会第四次会议	2016-9-12	1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	2016-9-12	
第五届监事会第五次会议	2016-10-25	1、审议《公司 2016 年三季度报告》	2016-10-25	

第五届监事会第五次会议因仅审议 2016 年三季度报告一项议案，按照相关规定，无需单独披露监事会决议。其余各次监事会会议决议公告均刊登在四大证券报（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、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。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。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

4、关联交易情况

报告期内，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。

5、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，经 2016 年第二次临时股东大会批准，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过 150 万元。报告期内，公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保。除上述情况外，报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。

公司为子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，是为满足子公司发展需要，保证具有充足的资金来源，支持子公司业务发展，不会损害公司利益。公司也未发生股权、资产置换情况，未发生损害其他股东权益或损害公司利益的事项。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

7、其他事项

1) 监事会对公司 2015 年度利润分配预案事项进行了检查，认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司 2015 年度股东大会审议。公司 2015 年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。

2) 监事会对公司开展票据池业务事项进行了检查，认为：公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20 亿元的票据池业务。

3) 监事会对公司开展金融资产转让及回购业务事项进行了检查，认为：公司本次金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司

主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过 30 亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币 30 亿元。

4) 监事会对公司及子公司使用自有资金购买理财产品的事项进行了检查，认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 60 亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

5) 监事会对澳门金螳螂引入合作方事项进行了检查，认为：本次引入战略合作方，可以将公司的施工、设计、管理优势与濠江裕基、御卓国际的业务资源充分结合，实现多方共赢，有利于公司迅速在澳门扩大市场份额，提高澳门金螳螂业绩并为上市公司贡献利润。

8、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

2017 年，公司监事会将继续认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日