

2018年度监事会工作报告

2018年度，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真开展工作，对公司2018年度的经营决策、财务管理、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督。现将公司2018年监事会工作情况报告如下：

一、2018年度监事会的工作情况

2018年，公司共召开了五次监事会会议，具体会议情况如下：

1、2018年4月25日以现场方式召开第七届监事会第十六次会议

审议并通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《监事会对董事会关于2017年度带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明》。

2、2018年4月25日公司会议室召开第七届监事会第十七次会议

审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

3、2018年6月29日以通讯方式召开第七届监事会第十八次会议

审议并通过了《关于增补郭勋先生为第七届监事会监事候选人的议案》、《关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事候选人的议案》。

4、2018年8月30日以通讯方式召开第七届监事会第十九次会议

审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2018年10月29日以通讯方式召开第七届监事会第二十次会议

审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

二、监事会履行职责情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：

1、关于公司2017年年度报告及其摘要的审核意见

2018年4月25日，第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，监事会认为，公司2017年年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2017年的财务状况及经营成果。

2、关于公司2017年度监事会工作报告的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

3、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》，监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规以及相关制度的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。

4、关于公司2017年度财务决算报告的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。2017年12月31日公司资产总额3,105,153,052.01元，负债总额1,925,555,405.98元，股东权益合计1,179,597,646.03元，其中归属于母公司股东权益1,154,312,657.60元。营业收入总额757,885,725.53元，营业成本719,481,054.51元，净利润-1,062,479,034.73元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,061,426,865.24元。

5、关于公司2017年度利润分配预案的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-1,061,426,865.24元。本年度业绩亏损，故本年度

公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

6、关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况的议案》。

7、关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》。

8、关于计提资产减值准备的审核意见

2018年4月25日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

9、关于会计政策变更的审核意见

2018年4月25日公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

10、对监事会对董事会关于 2017 年度带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明的审核意见

2018年4月25日公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《监事会对董事会关于 2017 年度带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的专项说明》，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0596 号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相

关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

11、对 2018 年第一季度报告的审核意见

2018 年 4 月 25 日公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，认真审查了公司 2018 年第一季度财务报告并发表审核意见如下：监事会认为公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制，客观、公允地反映了公司 2018 年 3 月 31 日的财务状况以及 2018 年第一季度的经营成果和现金流量；公司 2018 年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

12、关于增补郭勋先生为第七届监事会监事候选人的审核意见

2018 年 6 月 29 日公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于增补郭勋先生为第七届监事会监事候选人的议案》。

13、关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事候选人的审核意见

2018 年 6 月 29 日公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事候选人的议案》。

14、关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的审核意见

2018 年 8 月 30 日公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为：公司 2018 年半年报的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定。公司 2018 年半年度财务报表严格按照企业会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和现金流量。

15、关于会计政策变更的审核意见

2018 年 10 月 29 日公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

16、关于公司 2018 年第三季度报告的审核意见

2018 年 10 月 29 日公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定。公司 2018 年第三季度财务报表严格按照企业会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司 2018 年 9 月 30 日的财务状况以及 2017 年第三季度的经营成果和现金流量。

三、2019 年度监事会工作计划

2019 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，积极适应公司的发展需求，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，忠实、勤勉地履行监督职责，加强监督力度，维护公司和全体股东的利益。依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。在此，感谢公司董事会成员及高管人员对我们工作的支持。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日