

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

监事会 2018 年度工作报告

2018 年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2018 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会设成员 3 名，其中职工监事 1 名。2018 年度，监事会共召开 10 次会议，具体情况如下

（一）2018 年 1 月 24 日，第三届监事会第十六次会议召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（二）2018 年 3 月 29 日，第三届监事会第十七次会议召开，审议通过以下事项：

- 1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
- 3、《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 4、《<公司 2017 年年度报告>及摘要》；
- 5、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
- 6、《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；
- 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；
- 9、《关于取消股票期权激励计划第三个行权期股票期权的议案》；
- 10、《关于公司计提资产减值准备议案》。

（三）2018 年 4 月 24 日，第三届监事会第十八次会议召开，审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。

（四）2018 年 5 月 31 日，第三届监事会第十九次会议召开，审议通过以下事项：

- 1、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解

锁上市的议案》;

2、《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;

3、《修订<公司章程>的议案》;

4、《关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案》。

(五) 2018 年 6 月 6 日, 第三届监事会第二十次会议召开, 审议通过《2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案》。

(六) 2018 年 8 月 6 日, 第三届监事会第二十一次会议召开, 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(七) 2018 年 8 月 14 日, 第三届监事会第二十二次会议召开, 审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

(八) 2018 年 9 月 3 日, 第三届监事会第二十三次会议召开, 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(九) 2018 年 10 月 24 日, 第三届监事会第二十四次会议召开, 审议通过以下事项:

1、《公司 2018 年第三季度报告》;

2、《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。

(十) 2018 年 12 月 19 日, 第三届监事会第二十五次会议召开, 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范, 会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责, 不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司 2018 年度的一季报、半年报、三季报、年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告及公司年报进行了认真审阅, 监事会认为

审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，公司共审议 1 笔关联交易。监事会认为：关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

（四）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（五）重大资产收购、出售情况

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司对全资及控股子公司的担保金额为 39,432,985.1 元

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 1 日