

汉嘉设计集团股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 29 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第五届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019 年 4 月 9 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2018 年度公司实现营业收入 94,460.59 万元，较上年同期增长 30.07%；归属于上市公司股东的净利润 7,565.41 万元，较上年同期增长 25.08%；截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 117,578.98 万元，较年初增长 40.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 91,219.60 万元，较年初增长 52.37%。上述财务指标已经中汇会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《2019 年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》和三年股东回报规划（2018-2020 年）的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需获得股东大会的审议通过。

6、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2018年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审议，公司监事会同意继续聘中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

相关公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行

委托理财的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

相关公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬确定以及 2019 年度薪酬方案的议案》;

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2018 年经营业绩情况，2018 年度公司监事的薪酬合计为 107.31 万元。详见公司《2018 年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司监事的薪酬议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》;

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审核，公司监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日