

## 深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年03月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年03月16日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《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、0 票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过《关于审议公司〈2017 年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司 2017 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司 2017 年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》。**

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**六、会议审议通过《关于确认公司 2017 年度监事薪酬的议案》。**

公司监事 2017 年度薪酬详见公司 2017 年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定

和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。

**九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳广田集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。**

本议案详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳广田集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的公告》。

本议案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

二〇一八年三月三十日