

中达安股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 8 次监事会会议。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议的召开情况

2018 年 3 月 21 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算的议案》、《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《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 年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明议案》、《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》共 13 项议案。

2018 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》共 2 项议案。

2018 年 8 月 24 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年半年度核销资产的议案》、

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共 3 项议案。

2018 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》共 4 项议案。

2018 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年第三季度核销资产的议案》共 3 项议案。

2018 年 11 月 9 日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于选举甘露为公司第三届监事会主席的议案》共 1 项议案。

2018 年 11 月 21 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于〈向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票〉的议案》共 2 项议案。

2018 年 12 月 21 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》共 1 项议案。

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会，对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》认真履行了监事的职责，出席或列席了 2018 年度召开的所有董事会和股东大会

会议，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无资产出售、资产置换、抵押行为。没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（三）公司关联交易情况

2018 年 12 月 21 日，公司全资子公司广东奥铂爵科技有限公司（以下简称：“奥铂爵”）增资 500 万元，其中关联法人广州君纭投资合伙企业（有限合伙）认缴增资额人民币 120 万元；关联自然人认缴增资额人民币共 335 万元（其中：黄曦仪先生、李庆彬先生各认缴 75 万元；李涛先生、甘露先生、王胜先生各认缴 45 万元；庄烈忠先生、罗元飞先生各认缴 20 万元；邵尤河先生认缴 10 万元。）；非关联人认缴增资额人民币共 45 万元，公司放弃本次增资扩股优先认购权。增资完成后，奥铂爵注册资本由 1,000 万元人民币增加到 1,500 万元人民币。本次关联交易已经事项按规定程序进行了审议。关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，对报告期以前发生但延续到报告期正在履行中的反担保保证合同如下：

序号	项目	保函开立行	保函申请人/担保人	保函金额（万元）	反担保人		保证期间	结清时间
1	广东体育职业技术学院改扩建设项目履约保函	深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司	深圳市银达担保有限公司	1,953.50	广东达安	吴君晔	2013 年 11 月 14 日 2018 年 9 月 5 日	

序号	项目	保函开立行	保函申请人/担保人	保函金额(万元)	反担保人		保证期间	结清时间
2	省育才二院2、3号楼拆除工程和省直工委党校教学楼装修履约保函	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	中建担保有限公司	134.10	广东达安	吴君晔	2013年8月2日到2018年8月1日	
3	广东省中山图书馆改扩建项目二期工程代建项目	深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司	深圳市银达担保有限公司	96.00	广东达安	吴君晔	2016年12月8日至2019年12月7日	

2. 关联借款

报告期内，发行人未发生关联借款。

3. 关联担保

2018年度，对报告期以前发生但延续到报告期的关联人为公司银行授信或借款提供的担保：

序号	授信银行/借款人	授信额度(万元)	保证人	保证期间	合同号
1	中国银行股份有限公司广州白云支行	3,000.00	吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮、广州鑫胜投资管理中心(有限合伙)	2012年12月12日至2018年12月12日	GEX47610012015003
2	中国银行股份有限公司广州白云支行	4500	吴君晔、李涛、王胜、甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮、广州鑫胜投资管理中心(有限合伙)	2012年12月12日至2018年12月12日	GEX476100120160008

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(一) 监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

(二) 重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、对外担保等重要方面实施检查。

(三) 检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运

作情况实施监督。

中达安股份有限公司监事会

2019年3月29日