

广东世荣兆业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年4月14日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2017年4月26日在公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，参与现场表决的监事2名，参与通讯表决的监事1名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2016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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司的净利润为 93,630,840.51 元，母公司报表净利润为 287,445,881.69 元；2016 年末合并报表累计未分配利润为 790,378,170.96 元，母公司报表累计未分配利润为 719,078,490.37 元。按孰低原则，公司 2016 年末累计可供分配利润为 719,078,490.37 元。

2016 年度利润分配预案如下：

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.8 元（含税），共计派发现金股利 307,456,340.16 元，2016 年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2016 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2017 年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 8,900 万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为 70 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《2017 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2017 年第一季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。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日