

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-012

广东达安项目管理股份有限公司

二届六次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开二届六次监事会会议的通知，会议于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事会主席赵瑞军先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于选举监事的议案》

赵瑞军和黄亮因个人原因辞去监事职务，现提名甘露先生和刘明理先生为公司第二届监事会监事候选人并同意提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

4、 审议通过《2016 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

5、 审议通过《2016 年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的利润分配方案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，将股东利益和公司的长期发展有机结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 8000 万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

广东达安项目管理股份有限公司监事会

2017 年 5 月 12 日

（本页无正文，为二届六次监事会会议决议签字页）

与会监事签名：

赵瑞军

黄亮

罗芳

广东达安项目管理股份有限公司监事会

年 月 日