

广东达安项目管理股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 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 5 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 2017 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、监事会会议的召开情况

2017 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《2017 年一季度报告的议案》。

2017 年 5 月 12 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《关于选举监事的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2017 年 6 月 6 日，公司第二届监事会第七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《关于选举公司监事会主席的议案》。

2017 年 8 月 23 日，公司第二届监事会八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 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

2017 年 10 月 27 日，公司第二届监事会九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 2017 年三季度报告的议案》。

2、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，并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 2017 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 2017 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：

1、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 2017 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。

2、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以自有资金收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）60%股权。公司监事会认为，本次交易符合公司长期战略规划，拟收购资产经过中介机构的评估，交易价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则，不存在损害全体股东利益的情形。

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。

3、公司关联交易情况

2017 年 8 月 25 日，公司全资子公司达安云（珠海）资产管理有限公司与广东优势易盛创业投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为：佛山优势易盛创业投资管理中心（有限合伙））拟发起设立并购基金，双方共同投资成立达安优势项目管理产业并购基金合伙企业（有限合伙）。公司与关联方的关联交易事项按规

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。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

（一）截至 2017 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	保函金额 (万元)	反担保 保证人	反担保 人	保证期间
1	广东省立中山图书馆改扩建项目二期工程履约保函	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	96.00	广东达安	吴君晔	2016 年 12 月 8 日至 2019 年 12 月 7 日
2	广东体育职业技术学院改扩建项目履约保函	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 日至 2018 年 9 月 5 日
3	省育才二院 2、3 号楼拆建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

（二）关联借款

报告期内，发行人未发生关联借款。

（三）关联担保

2017 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
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、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
2	中国银行股份有限公司广州白云支行	4,500.00	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
3	华夏银行股份有	3,000.00	吴君晔、李涛、王胜、	2016 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6

序号	授信银行/借款人	授信额度 (万元)	保证人	保证期间
	限公司广州黄埔大道支行		甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮	日
4	招商银行股份有限公司广州白云路支行	2,000.00	吴君晔、邵琮、李涛、梁秀菊、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或借款行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

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。

广东达安项目管理股份有限公司监事会

2018年3月21日