

**广东达安项目管理股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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”）第二届监事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以专人方式向全体监事发出，并于 2018 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事甘露先生主持。

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。

经出席会议的监事审议表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017 年年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。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。

6. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2017 年度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和运行情况。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。

7. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

与会监事认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于 2018 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2018 年监事会主席薪酬维持 2017 年薪酬标准，监事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。

本议案监事甘露回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

9. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

与会监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 8000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《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》

经审议，监事会认为：公司编制《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

12. 审议通过《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的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

13. 审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更公司名称与公司主要业务开展范围及发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称及修订公司章程相应条款内容，并提交股东大会审议。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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东达安项目管理股份有限公司监事会

2018 年 3 月 23 日