

## 深圳广田集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2017年04月06日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年03月26日以电子邮件和书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016 年度报告及其摘要〉的议案》。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016 年度报告及其摘要内容真实、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。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司 2016 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田集团股份有限公司 2016 年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司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及运行情况。

**六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。**

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日