

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 24 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；

二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017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。

三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

报告期内，2017 年公司实现营业收入 3,006,438,721.24 元，比上年同期增长 23.38%，实现利润总额为 169,300,150.68 元，与上年同期的 105,875,361.75 元相比增加了 63,424,788.93 元，同比增长 59.91%；实现归属于母公司股东的净利润 132,536,580.33 元，同比增长 39.58%，实现每股收益 0.37 元。经营活动产生的现金净流量为 63,427,964.19 元。

四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年度合并报表归属母公司所有者净利润为132,536,580.33元，母公司2017年实现净利润为117,471,426.18元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积，加上滚存未分配利润，本年度母公司可分配利润为444,565,712.34元。

以公司截至2017年12月31日的总股本3.625亿股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），共计分配利润5,437.50万元（含税），尚余未分配利润390,190,712.34元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

2017年度关联交易预计金额为不超过2.0亿，实际发生金额没有超出预计范围，执行情况正常。

八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司对2017年度监事的薪酬进行了确认。

十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018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。

十一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》（公告号2018-026）。

十二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》，本议案需提交2017年年度股东大会审议；

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所作为公司2018年度的财务审计机构。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日

附件：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
|-----|-------|----|------|--------------|
| 于波 | 监事会主席 | 男 | 现任 | 35.01 |
| 张映莉 | 职工监事 | 男 | 现任 | 19.6 |
| 张馨龙 | 监事 | 男 | 现任 | 9.4 |
| 合计 | -- | -- | -- | 64.01 |