

启迪设计集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月21日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》

2016年度，公司实现营业收入39,231.27万元，比上年同期增长18.06%；营业利润为7,636.09万元，比上年同期增长29.74%；归属于上市公司股东的净利润为6,218.68万元，比上年同期增长21.68%。经营业绩稳步增长。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会经审议，同意公司以截至2016年12月31日公司总股本6150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计派发现金1,537.50万元人民币（含税），剩余未分配利润18,896.24万元结转以后年度分配；共计转增6,150万股，转增后公司总股本为12,300万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的

长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》信会师报字[2017]第 ZA13276 号，北京毕路德与深圳毕路德合并实现的扣除非经常性损益后的净利润为 2,461.70 万元，较承诺的 2,000 万元多了 461.70 万元，业绩承诺完成率 123.09%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关

决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日