

启迪设计集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位监事：

报告期内，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2016 年监事会主要工作报告如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会召开 9 次会议，主要内容如下：

（一）第二届监事会第三次会议

2016 年 4 月 14 日，公司第二届监事会第三次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2015 年度审计报告及财务报表的议案》；
- 7、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 8、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 11、《关于投资碧玺云（上海）数据科技有限公司的议案》。

（二）第二届监事会第四次会议

2016 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第四次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；
- 2、《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司 15.2% 股权的议案》。

（三）第二届监事会第五次会议

2016 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第五次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，
- 2、《关于制定〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、《关于核实公司首期限限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

（四）第二届监事会第六次会议

2016 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第六次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（五）第二届监事会第七次会议

2016 年 8 月 24 日，公司第二届监事会第七次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》，
- 2、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）第二届监事会第八次会议

2016 年 9 月 5 日，公司第二届监事会第八次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于拟收购深圳毕路德建筑顾问有限公司不低于 51%股权的议案》；
- 2、《关于拟收购北京毕路德建筑顾问有限公司不低于 51%股权的议案》。

（七）第二届监事会第九次会议

2016 年 9 月 30 日，公司第二届监事会第九次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司不低于 51%股权的议案》；
- 2、《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司不低于 51%股权的议案》；
- 3、《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》；
- 4、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

（八）第二届监事会第十次会议

2016 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第十次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

（九）第二届监事会第十一次会议

2016 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第十一次会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于投资设立苏州设计工程管理有限公司的议案》；
- 2、《关于投资设立苏州设计园林景观有限公司的议案》。

二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及，《公司章程》的规定，对公司运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2016年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2016 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《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》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用、管理募集资金，并及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

（六）监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况以及 2016 年度内部控制评价报告

进行了审核，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。

2017 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

启迪设计集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日