

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话与邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：广州恒大中心
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：尹雷

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及其

摘要（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告以及财务报表的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2017 年年度审计报告及财务报表》（普华永道中天审字（2018）第 15032 号）。根据有关规定，经监事会同意后，予以报出。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

公司《2017 年年度财务决算报告》对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

根据公司 2018 年的工作计划和目标，结合 2017 年完成的实绩及 2018 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2018 年度的财务预算指标。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

鉴于公司 2017 年度审计报告显示公司未分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1、 议案内容

经核查，2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经过监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届监事会第七次监事会决议》

特此公告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司



监事会

2018 年 4 月 27 日

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司