

圆通速递股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2016 年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2016年度监事会工作报告如下：

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 10 次，审议通过 49 项议案，监事会成员列席或出席了重要的董事局（会）会议和股东大会。监事会会议情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | 决议情况 |
|-----------|-------------|--|------|
| 2016/3/5 | 第八届监事会第九次会议 | 1、公司 2015 年度监事会工作报告 | 通过 |
| | | 2、公司 2015 年度报告全文及摘要 | |
| | | 3、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 | |
| | | 4、关于计提资产减值准备的议案 | |
| 2016/3/21 | 第八届监事会第十次会议 | 1、关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案 | 通过 |
| | | 2、关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 | |
| | | 3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 | |
| | | 4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | |
| | | 5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案 | |
| | | 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定的议案 | |
| | | 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定的议案 | |
| | | 8、关于《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 | |

| | | | |
|------------|--------------|---|----|
| | | 告书(草案)及其摘要》的议案 | |
| | | 9、关于签署附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《非公开发行股份认购协议》的议案 | |
| | | 10、关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案 | |
| | | 11、关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案 | |
| | | 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性意思评估定价的公允性的意见的议案 | |
| | | 13、关于本次交易摊薄每股收益的填补回报安排的议案 | |
| | | 14、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | |
| | | 15、关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | |
| | | 16、关于《大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |
| | | 17、关于《公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)》的议案 | |
| | | 18、关于修订《大连大杨创世股份有限公司章程》的议案 | |
| | | 19、关于公司8个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案 | |
| 2016/4/25 | 第八届监事会第十一次会议 | 公司2016年第一季度报告 | 通过 |
| 2016/6/3 | 第八届监事会第十二次会议 | 关于更换拟出售资产签字评估师及对评估报告确认等相关事宜的议案 | 通过 |
| 2016/7/29 | 第八届监事会第十三次会议 | 1、关于确认公司本次重大资产重组中2016年第一季度相关审计报告的议案 | 通过 |
| | | 2、关于注销分公司的议案 | |
| 2016/8/29 | 第八届监事会第十四次会议 | 公司2016年半年度报告全文及摘要 | 通过 |
| 2016/9/18 | 第八届监事会第十五次会议 | 关于董事会换届选举的议案 | 通过 |
| 2016/10/17 | 第九届监事会第一次会议 | 1、关于选举第九届监事会主席的议案 | 通过 |
| | | 2、关于通过新的《监事会议事规则》的议案 | |
| | | 3、关于监事薪酬计划的议案 | |
| | | 4、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 | |

| | | | |
|------------|-------------|---|----|
| | | 5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |
| | | 6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | |
| | | 7、关于使用自有资金进行投资理财的议案 | |
| | | 8、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 | |
| | | 9、关于会计政策、会计估计变更的议案 | |
| 2016/10/25 | 第九届董事局第二次会议 | 关于公司 2016 年第三季度报告的议案 | 通过 |
| 72016/12/2 | 第九届监事会第三次会议 | 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 通过 |
| | | 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 | |
| | | 3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 | |
| | | 4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | |
| | | 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |
| | | 6、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | |
| | | 7、关于《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 | |
| | | 8、关于《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |
| | | 9、关于核查《圆通速递股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案 | |
| | | 10、关于公司全资子公司圆通速递有限公司向控股股东上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司收购浙江港宇实业有限公司 100%股权的议案 | |

（二）监事会对公司 2016 年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事局2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、董事局执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事局执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事局严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各

项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

5、公司对外担保情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查，认为公司报告期内无新增对外担保，不存在违规占用资金情形。

6、公司内部控制

报告期内，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，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

特此报告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2017年4月27日

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》之签字页）

监事签字：

王炎明

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》之签字页）

监事签字：

李显俊

（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》之签字页）

监事签字：

陶立春