

包头明天科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第七届监事会第七次会议于2017年3月9日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》

监事会对《公司2016年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《公司2016年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此议案需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2016年度利润分配议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告

的专项说明》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司 2016 年 12 月 31 日财务状况及 2016 年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明，对所强调事项，监事会将持续进行关注。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过公司《董事会关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

监事会独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对 2016 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2016 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2015 年度已将非公开发行股票募集资金使用完毕，2016 年度将利息结余已转至公司自有资金账户，本年度未发生募集资金的实际使用情况。公司已按

照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

4、监事会对公司出售资产情况的独立意见

公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期未发生关联交易。

6、公司实现利润与预测情况

本年度公司无利润预测情况。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日