

陕西金叶科教集团股份有限公司 六届监事会第十七次会议决议公告

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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届监事会第十七次会议于2017年3月6日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月17日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司2016年度监事会工作报告》

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案须经公司2016年度股东大会审议批准。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、《公司2016年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须经公司 2016 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《公司 2016 年度财务决算报告》

该议案须经公司 2016 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

报告期内，监事会对公司内控工作进行了检查和监督，对内控制度及管理方面发现的缺陷和问题，要求相关部门及人员予以整改；公司内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司 2016 年度内部控制评价报告比较真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度实现净利润 956.63 万元，提取 10%的法定盈余公积金 95.66 万元后，加上期初未分配利润 17,889.75 万元，剔除 2016 年度公司向股东分配现金红利 1,565.81 万元，实际可供股东分配的利润合计为 17,184.91 万元。

经董事局审议，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 447,375,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金 0.30 元人民币（含税），合计派发现金 13,421,269.53 元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

该预案须经公司 2016 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》

该议案须经公司 2016 年度股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议《关于公司及部分子公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十八日