

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-017

新天科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月17日以电子邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第二次会议的通知》；2017年03月28日，公司第三届监事会第二次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2016年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

2016年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监督职责，对公司财务、股东大会、董事会决议执行情况、

董事、高管履职情况等进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的利益，促进了公司的健康、持续发展。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

2016 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2016 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全有效。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 535,501,781 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含

税)，合计派发现金股利 16,065,053.43 元人民币。

公司监事会认为：公司 2016 年度利润分预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具审计报告且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》

公司监事会同意控股子公司郑州万特电气股份有限公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。

12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司会计政策的

议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

13、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销 1,111,800 股限制性股票符合股权激励计划方案规定，上述回购事项已取得公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销行为合法、合规，本次回购注销限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十九日