

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2018-005

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于 2018 年 2 月 14 日发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知，于 2018 年 3 月 1 日以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

监事会认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；公司建立了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制度，并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2017 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金投入。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年财务报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

本公司（母公司）2017 年度实现净利润 28,476,895.73 元，按 10%提取法定盈余公积 2,847,689.57 元，加上以前年度未分配利润 321,870,108.86 元，2017 年度实际可供股东分配利润 347,499,315.02 元。报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元。

公司 2017 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审核通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

监事会意见：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律、法规的规定，计提依据充分。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审核通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2017 年年度报告》发表审核意见如下：

1、《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2017 年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2017 年年度报告》

相关人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审核通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，监事会认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司 2017 年度的内部控制情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将上述第一、二、三、四、六项议案提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 3 日