

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2018—015

四川天一科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于 2018 年 2 月 28 日、3 月 2 日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、财务总监、董事会秘书等。

（三）会议于 2018 年 3 月 8 日在公司二楼 2 号会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

（五）会议由监事会主席张金晓先生主持。财务总监、董事会秘书、列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：

（一）2017 年度监事会工作报告；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（二）2017 年年度报告及摘要；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（三）对公司 2017 年年度报告的书面审核意见；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定要求，经对董事会编制的《2017 年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经我们审核未发现“2017 年年度报告及其摘要”所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（四）公司 2017 年度内部控制评价报告；

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对《公司2017 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，配备了内部审计小组及人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017年度，未发现公司有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，《公司 2017 年度内部控制评价报告》在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（五）关于核销公司部分债权的议案。

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关法律、法规及国有资产清产核资管理办法的规定，公司监事会对“关于核销公司部分债权的议案”进行了审核。

监事会认为，公司本次对部分债权核销的程序合法，符合企业会计准

则等相关规定，符合《公司章程》等相关法律、法规，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 8 日

● **报备文件**

1、天科股份第六届监事会第十四次会议决议。