

易事特集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2018年3月14日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月8日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》详见2018年3月15日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核易事特集团股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》及其摘要于 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于 2017 年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性强、流动性较高的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2018 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司接受实际控制人何思模先生为公司及子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币 75 亿元无偿担保的行为，有利于公司业务发展和经营需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

《关于 2018 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向控股股东借款，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，符合公司经营发展需要，有利于业务拓展，利息费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查

意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司向控股股东借款总额不超过人民币 45 亿元。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十一、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 15 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计

机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况制定的公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合中国证监会、深圳交易所的相关法律法规要求及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司第五届监事会 2018 年度监事薪酬的议案》

2017 年度，公司进行了第四届监事会换届选举，与 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。2018 年度监事的薪酬标准为按照在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平，根据其个人的绩效考核情况领取相应职务薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 14 日