

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-014

## 浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年3月13日以现场表决方式召开。会议通知已于2018年3月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议表决情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，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。

《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司2017年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入144,673.55万元，实现利润总额21,730.34万元，实现归属于上市公司股东的净利润18,670.40万元，分别比2016年增长180.83%、125.81%和187.17%。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2017年12月31日公司总股本947,169,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司2017年度经营业绩、财务状况和未来经营计划，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司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制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

7、以监事5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

8、以监事4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

关联监事林泓竹回避了对本议案的表决。

经审核，监事会认为：公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

9、以监事5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司2016年度业绩未达到股权激励计划原定目标，同意确认已授予的首次授予部分及预留部分第三批次股票期权与限制性股票失效，同意注销未满足行权条件的258.16万份股票期权、回购并注销未满足解锁条件的110.64万股限制性股票。

10、以监事5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将2012年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为1亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上第一项议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十九次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月十三日