

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（015）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年3月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月2日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京恒华伟业科技股份有限公司

2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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》及其摘要详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2018年3月16日《中国证券报》及《证券时报》。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务报表的议案》

《公司2017年度审计报告》全文详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

5、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

《监事会关于2017年度内部控制自我评价报告的意见》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

《公司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16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

8、审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

9、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人民币15亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。

经认真审核，监事会认为关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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》的通知（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

11、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

12、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2018年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年3月16日巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 16 日