

## 沧州明珠塑料股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年3月12日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2018年3月22日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

**一、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；**

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

**二、审议并通过了《关于2017年度财务决算方案的议案》；**

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

**三、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；**

2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司总股本1,090,710,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利218,142,184.60元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，资本公积转增股本总金额为327,213,276.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至1,417,924,199股。分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策

的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **四、审议并通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》；**

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司 2017 年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **五、审议并通过了《关于 2018 年经常性关联交易的议案》；**

经核查认为：公司 2018 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对此发表的审查意见详见 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；**

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

基于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **七、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对此发表的的审查意见详见 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经核查认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对此发表的的审查意见详见 2018 年 3 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2018 年 3 月 23 日