

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-013

深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年03月24日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2018年03月03日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

经审核，公司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，公司《2017年年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度的实际经营情况，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》及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 181,562.68 万元，实现营业利润 32,633.03 万元，归属于上市公司股东的净利润 28,005.38 万元，同比分别增长 14.25%、12.93%、9.43%。监事会认为《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

2017 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司 2017 年度实现净利润 183,274,841.82 元，按 2017 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,327,484.18 元，加年初未分配利润 587,664,391.03 元，扣除派发现金股利 94,471,688.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可分配利润为 658,140,060.67 元。

2017 年度公司利润分配预案为：拟以股权激励计划首次授予的部分未解除限售的限制性股票回购注销完成后公司总股本 379,430,368 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元人民币（含税），合计派发现金股利 75,886,073.60 元（含税），剩余未分配利润 582,253,987.07 元结转以后年度分配。

公司监事会认为，公司2017年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

公司监事会认为，公司2017年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：2017年度，在募集资金的使用与管理上，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规则制度的要求，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司继续使用额度不超过20,000万元人民币或等值美元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

公司监事会认为：经查核相关资料，公司2016年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，敖莉萍、陈凯、俱龙龙、周笛雄、汪仕华合计5人已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计90,000股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司监事会认为：经查核，变更公司经营范围符合公司发展需求，申请变更程序符合法律、法规及《公司章程》，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次变更相关事项。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的议案》

公司监事会认为，投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目符合公司发展需求，符合公司股东利益，其决策程序符合法律法规及公司章程有关规定，同意本次投资事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于投资建设惠州宙邦三期项目的议案》

公司监事会认为，投资建设惠州宙邦三期项目符合公司发展需求，符合公司股东利益，其决策程序符合法律法规及公司章程有关规定，同意本次投资事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为公司使用不超过 2,000 万美元或等价货币的开展远期外汇交易业务，系为了满足生产经营出口业务的保值需要，符合公司股东的利益，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 2,000 万美元或等价货币开展远期外汇交易业务事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会经核查后认为：公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计估计的变更。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请并购贷款的议案》

公司监事会认为：公司本次质押诺莱特 100%的股权向中国银行申请并购贷款事宜符合公司发展需要，决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。监事会同意该并购贷款额度。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司副总裁兼董事会秘书梁作先生工作岗位调整，公司后续拟聘任赵志明先生担任公司董事会秘书，因此赵志明先生将不再担任公司监事，监事会提名张竹苗先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期相同。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2018 年 03 月 27 日