

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-033

天津利安隆新材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

一、 监事会会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年3月23日以电话及电子邮件方式发出通知，于2018年3月27日上午9时在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席王玉洁女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2018年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津利安隆新材料股份有限公司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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》。

3. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业总收入 1,142,409,913.44 元，同比增长 41.33%，利润总额为 143,874,837.49 元，同比增长 36.49%，归属于上市公司股东的净利润为 130,500,277.88 元，同比增长 44.08%。监事会认为，《公司 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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，《2017 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的。该预案既兼顾了公司正常经营和长远发展，也充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，监事会同意《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度，《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》。

6. 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计工作的要求，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》

本议案尚须提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，2018 年度预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方

形成较大的依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》

监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司本次新增等值人民币 107,000 万元人民币综合授信额度的申请。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

监事会认为，2018 年度监事薪酬水平能充分调动监事人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，监事会审议通过该议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为，本次变更部分募投项目的投资规模、实施主体及实施地点，有利于公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性，同意公司本次部分募投项目变更投资规模、实施主体及实施地点。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目的公告》。

对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第二届监事会第十四次会议事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》

监事会认为，本次对全资子公司利安隆珠海增资事宜符合公司整体发展战略，可以提高募集资金的使用效率，推动公司募投项目建设进度，符合全体股东的利益，全体监事审议通过该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更符合法律规定和公司实际情况，其决策程序亦符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，对相关资产计提减值准备后更能真实地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2018 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
2. 《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日