

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通知，本次会议于2018年3月27日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》；

《2017年度监事会工作报告》详见2018年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大和重要缺陷。公司《2017年度

内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年年度报告》全文及摘要；

监事会认为：董事会编制和审核的《2017 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

同意董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；

监事会认为：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案的审议和决策程序合法、合规。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

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》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上第一、二、三、五、七、九项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日