

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2018-023

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第21次会议由公司监事会主席彭红玉召集，并于2018年3月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2018年3月28日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席彭红玉主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告全文》及《2017 年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2017 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《公司2017年监事会工作报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、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》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：2017 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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及运行情况。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司的净利润为 22,278,512.27 元，加上年初未分配利润 69,447,513.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为 91,726,025.27 元，公司合并报表 2017 年底资本公积金余额为 2,015,315,329.21 元。母公司 2017 年度实现净利润 12,087,228.54 元，加上年初未分配利润-55,649,405.97 元，截止 2017 年 12 月 31 日可分配的利润为-43,562,177.43 元，母公司 2017 年底资本公积金余

额 2,097,238,223.09 元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《关于公司监事2017年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

公司监事彭红玉申请辞去监事会主席职务，鉴于公司监事会由三名监事组成，经公司监事会提名，监事会审议通过关于增补周金林为公司监事的议案，任期至第三届监事会届满。周金林具备法律、行政法规及其他有关规定的担任上市公司监事的资格，且符合公司章程规定的任职条件。

周金林：1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位，注册会计师。2012年9月至2016年12月，任职于深圳市旺鑫精密工业有限公司；2017年1月至今，任职于深圳市青谷投资有限公司。

周金林先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司担任监事职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

监 事 会

二零一八年三月三十日