

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年3月28日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《佛山市金银河智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

根据 2017 年度公司盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.80 元（含税），分红金额为 5,974,400 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 47,464,629.65 元的 12.59%。

经审议，监事会成员一致认为：董事会制定的 2017 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2017 年度利润分配方案

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司全资子公司本次投资符合集团公司实际经营需要。实施该项目，有助于提升集团公司整体的抗风险能力，有助于集团公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。同时，本次投资项目履行了必要的审议程序，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》

2018 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

经审议，全体监事一致认为：公司 2018 年监事薪酬待遇符合公司的实际情况，有利于激励全体监事更好地履行职责。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于<2017 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2017 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于<2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于<2017 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《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》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2017 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，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，同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

详情请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日