

## **柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼、雷讯、金良。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2017 年年度报告（全文及摘要）》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。

由于公司 2017 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，2017 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-005）。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日