

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十一次会议通知于2018年3月18日以通讯方式发出，会议于2018年3月28日下午2：00时在贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室召开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中监事段赵清先生以视频方式参加会议）。会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

2017年公司累计实现营业收入458,721万元，同比增加35.51%；实现利润总额14,727万元，同比增加19.69%；实现归属于母公司净利润7,677万元，同比增加23.95%。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于审议2017年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所有限公司审计，2017 年度母公司实现营业总

收入 329,065,835.72 元，利润总额-44,447,095.88 元(其中投资收益 21,683,895.15 元),净利润-46,325,161.07 元，依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 0 元，提取 5%的任意盈余公积金 0 元后尚余-46,325,161.07 元，加上年初未分配利润 542,967,963.59 元，扣除已分配 2016 年度红利 13,094,726.40 元（含税），2017 年末实际可供股东分配的利润为 483,548,076.12 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，母公司所有者权益 1,602,180,389.75 元，其中资本公积金 621,006,190.59 元。

拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利 15,386,303.52 元（含税），母公司剩余未分配利润 468,161,772.60 元结转以后年度分配。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为，1、公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。2、公司 2017 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2017 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、瑞华会计师事务所对公司 2017 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2018年3月30日