

**江西新余国科科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 17 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2018 年 3 月 28 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在江西新余国科科技股份有限公司二楼会议室举行。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会通过了公司《2017 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

与会监事经研究，认为公司《2018 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司 2018 年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2017 年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利为人民币 24,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

与会监事经研究，认为该利润分配方案符合公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司监事 2018 年薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况，结合市场同行业公司监事薪酬公允情况，拟定公司 2018 年度监事薪酬情况如下：

1、监事如在公司担任具体管理或工作职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬；如不在公司担任具体管理或工作职务的，不领取监事职务薪酬。

2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

与会监事认为：《公司监事 2018 年薪酬方案》符合公司经营发展需求和市场公允性，具有竞争性。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

与会监事经研究，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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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》

与会监事经研究，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》

与会监事经研究，认为公司2017年度发生的关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则和影响公司全体股东利益的情形。

公司2018年度预计的日常关联交易情况符合公司的2018年度经营计划和目标及日常经营需要，不存在损害公司全体股东权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司预计2018年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

与会监事认为公司本次根据财政部于2017年4月28日颁布的《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》（财会〔2017〕13号）、财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策

进行变更，使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告全文》及其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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第九次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日