

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会第八次会议通知于2018年3月19日以专人送达方式发出，并于2018年3月29日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

公司2017年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司《2017年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的

程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及公司章程，2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,687 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分配利润共计 16,505,300 元，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

详细情况请见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-026）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关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；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中石伟业科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-028）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2017 年度计提资产减值准备合计 7,401,815.33 元，转回 328,984.80

元，核销的应收账款及其他应收款合计 2,996,475.24 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。公司监事会同意本次核销坏账事项。上述文件的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《北京中石伟业科技股份有限公司关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。（公告编号：2018-027）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于监事会主席辞职及补选监事的议案提交公司年度股东大会审议的议案》

朱迪女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务，为保证公司监事会的正常运转，监事会同意选举刘长华为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述议案已经第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号 2018-016）。经监事会与董事会充分沟通，决定将《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。监事会不另行提起 2018 年公司第二次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议；

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日