

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 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。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年3月19日以电话的形式发出会议通知，于2018年3月29日上午08:30在公司总经办会议室召开定期会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案。

《公司2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案。

经审核，监事会认为：《公司2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

《公司 2017 年度利润分配预案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案。

《公司 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案。

经审议，监事会认为：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，充分考虑了公司在 2018 年度的经营计划和目标，具有合理性。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度审计报告》的议案。

《公司 2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。

监事会认为：公司 2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017 年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年年度报告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司2017年度股东大会审议。

八、审议通过《续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案。

经审核，监事会认为：2017 年度公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。基于此，监事会同意：2018 年聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2018 年度审计费用。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2018年监事薪酬方案》的议案。

监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《会计政策变更》的议案。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定对财务报表部分列报项目进行调整，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况：本议案 有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2017 年计提资产减值准备》的议案。

监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

议案表决情况：本议案 有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司使用自有资金购买理财产品》的议案。

公司2017年使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，提高了公司的资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用，补充确认同意公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品。

公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，我们同意公司2018年在确保不影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

议案表决情况：本议案 有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日