

广东天安新材料股份有限公司
关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次会议
- 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2018 年 3 月 20 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2018 年 3 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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》。

- （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- （2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

- （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- （2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 146,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,601,600 元。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2017 年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2017 年年度报告》全文及《广东天安新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》

同意公司与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司（以下简称“畅享名厨”）签订饭堂服务协议，2018 年度交易金额不超过 270 万元。同意公司 2018 年度与畅享名厨、佛山市天耀绿畅生活用品有限公司、佛山市耀万家超市有限公司发生日常关联交易合计 310 万元（含饭堂服务协议交易金额）。

经审核，公司与畅享名厨等关联人进行的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的公告》

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司监事会的运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司监事会议事规则》。

（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（2）本议案仍需提请 2017 年年度股东大会审议。

三、报备文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

2、广东天安新材料股份有限公司监事会议事规则

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日