

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2018-011

**厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告**

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。

一、 监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2018 年 3 月 30 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 年度监事会工作报告》与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

公司 2017 年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2018]第 0890 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度公司

实现营业总收入 199,114.90 万元,同比增长 40.72%;归属于上市公司股东的净利润 6,784.81 万元,同比下降 1.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 4,417.00 万元,同比下降 3.03%;资产总额 378,723.08 万元,同比增长 8.38%;归属于上市公司股东的所有者权益 182,937.48 万元,同比增长 1.86%。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2017 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》报告的程序符合法律、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 2017 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,与会监事签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]第 0890 号《厦门日上集团股份有限公司 2017 年度审计报告》:报告期内,合并报表 2017 年度实现净利润 6,650.75 万元,年末可供分配利润为 38,548.58 万元;母公司 2017 年度实现净利润 3,757.58 万元,年初未分配利润为 4,219.31 万元,本年度按净利润 10%提取法定盈余公积金 375.76 万元,本年度可供分配的利润为 4,105.28 万元。

鉴于回报股东的原则,董事会决定以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 70,114.5 万股为基数,向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发 3,505.73 万元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》对利润分配的相关要求,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司持续、稳定发展。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2017 年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司 2017 年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2018]第 0305 号）。

(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会经审核认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

(七) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计工作，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2017 年度薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
陈明理	监事	25.23
张文清	监事	26.81

姓名	职务	薪酬（万元）
兰日进	监事	32.36

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2017 年监事薪酬情况与 2018 年年度目标确定 2018 年薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》

《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 3 日