

江龙船艇科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月8日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议的会议通知于2018年3月29日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

监事会认为：《2017年度监事会报告》真实反映了监事会2017年度的工作情况。

公司《2017年度监事会工作报告》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

监事会认为，公司《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，2018年度财务预算合理。

公司《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》已于2018年4月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《< 2017 年年度报告 > 及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容真实、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。报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2017 年年度报告》及其摘要已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况，遵守《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司 2017 年年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2018 年 4 月 10 日刊登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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司的审计机构，熟悉公司业务，在 2017 年度审计工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。因此，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度审计机构。

公司《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）的关联交易符合公司与 AUSTAL HOLDINGS CHINA PTY LTD（以下简称“澳斯达公司”）的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》已于 2018 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，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，同意对本次资产减值准备的计提。

公司《关于计提资产减值准备的公告》已于2018年4月10日刊登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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

监事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》已于2018年4月10日刊登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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2018年4月10日刊登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>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十日