

科华控股股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 9 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.4元（含税），共计派发现金股利不超过32,016,000.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年度利润分配预案公告》。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意《科华控股股份有限公司2017年年度报告》，认为公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2017年年度报告》和《科华控股股份有限公司2017年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司2018年度预计关联交易公告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司会计政策变更公告》。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审

计机构和内控审计机构的议案。

（十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2018 年 4 月 10 日