

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

编号：2018-011

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2018年4月8日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2018年3月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案：“以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地

保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》

经核查，监事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2017 年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司 2018 年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司

日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018 年拟向相关银行申请不超过人民币 235,000.00 万元的综合授信额度，符合公司 2018 年经营管理及发展的规划要求。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2018 年度远期结汇业务的议案》

经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入 17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则，预计 2018 年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 4,500 万美元和 3,000 万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

本议案尚需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 60,000 万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。

13、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资 3,000 万元，增资后，浙江信戈制冷设备科技有限公司注册资本增至 5,000 万元。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此决议

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2018年4月9日