

正源控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

正源控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年4月10日下午2:00以现场结合通讯方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名;会议由惠盛林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案:

一、《正源控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《正源控股股份有限公司2017年度报告及摘要》;

监事会对董事会编制的公司2017年度报告进行了审核,提出如下书面审核意见:

1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定;

2、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反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、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;

4、监事会保证公司2017年度报告所载资料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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《正源控股股份有限公司 2017 年度利润分配预案》;

监事会对《公司 2017 年度利润分配及预案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司制定的 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司的长期可持续性发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。

3、同意将 2017 年度利润分配预案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、《正源控股股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案中第一、二、三、四项需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 11 日