

湖南华升股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 10 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以 5 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》。

2017 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2017 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2017 年度监事会工作报告》。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度

总经理业务报告》。

三、以 5 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》。

具体审核意见如下：

1、公司 2017 年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管理制度的各项规定；

2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事承诺 2017 年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

四、以 5 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》。

五、以 5 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》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近三年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：2017 年-86,569,456.92 元，2016 年 9,479,492.41 元，2015 年 9,361,908.73 元，三年合计可供分配利润总额为-67,728,055.78 元，年均可分配利润为-22,576,018.59 元。母公

司 2017 年度实现的净利润 -7,652,226.59 元，加上年初未分配利润 -16,830,211.31 元，本年度可供分配的利润为：-24,482,437.90 元。

鉴于公司近三年年均可供分配利润为负数，母公司本年实现的净利润为负数，年末可供分配的利润为负数，2017 年度公司利润分配预案为不分配。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司 2018 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（临 2018-010）。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会

[2017]13 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

具体详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报上披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2018-011)。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日