

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2017年年度报告及其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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 1,745,566,577.25 元，较去年同期增长 96.91%；实现营业利润 66,326,495.54 元，较去年同期增长 119.25%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 51,048,483.15 元，较去年同期增长 117.09%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2018]A460 号《审计报告》，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年实现归属于公司股东的净利润为 51,048,483.15 元，母公司实现的净利润为 11,982,658.25 元。现拟定如下分配预案：公司 2017 年度利润分配为拟以现有总股本 473,839,092 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）；不转增；不送股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日