

厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2018年4月4日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年4月12日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部《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》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关要求进行的合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过二十五亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过二十五亿元的自有资金购买短期理财产品。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。

监事会认为：华睿晟、天地祥云及恒盛电力均为公司的全资子公司，公司对其经营有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司提供担保事项，并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年董事、监事薪酬预案的议案》。

2018年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。

其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2018年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请致同会计师事务所为本公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经认真审核，对本次注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会成员一致认为：因激励对象赖鸿彰、赖秉光、肖咏等9人因离职不再满足成为激励对象的条件所对应部分的限制性股票，同意按照相关规定回购注销其23万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2018年4月16日