

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2018-006

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2018 年 4 月 13 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
- 3、会议应参加监事 3 人(时兴元、张振廷、刘进军),实际出席监事 3 人。
- 4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司 2017 年度监事会工作报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度监事会工作报告。

本报告需提交股东大会审议。

- 2、审议通过了公司 2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为:公司编制和审议的 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作,公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的

公司 2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要(公告编号 2018-007)。

本报告需提交股东大会审议。

3、审议通过了公司 2017 年度财务决算报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

5、审议通过了公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额，是公司适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告（公告编号 2018-008）。

6、审议通过了公司预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司预计的 2018 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司预计 2018 年度日常关联交易总金额的公告(公告编号 2018-009)

本议案需提交股东大会审议。

#### 7、审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程得到有效执行，执行效果也基本达到预期；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2017 年度内部控制评价报告。

#### 8、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金管理理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号 2018-010)。

9、审议通过了关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的议案  
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的关于终止公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的公告(公告编号 2018-011)。

10、审议通过了公司章程修正案  
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司章程修正案。

本议案需提交股东大会审议。

全体与会监事列席了公司第八届董事会第十六次会议，监事会一致认为第八届董事会第十六次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日