

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2018年4月15日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润为244,817,981.78元。公司拟以总股本598,301,142股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),合计派发现金29,915,057.1元。

监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定;公司2017年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项;公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为;公司董事会编制的2017年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站;《2017年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:2017年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务活动的有序开展,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司

资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。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。

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定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，获得通过。

六、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的议案》

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定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，获得通过。

七、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会主席王忠先生因个人原因已辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，经公司监事会提名补选张剑先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。张剑先生具备法律、行政法规及其他有关规定所规定的担任上市公司监事的资格，且符合公司章程规定的任职条件。具体简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法规及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

九、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的

议案》

监事会认为：

与辽宁爱尔创生物材料有限公司（以下简称“辽爱生物”）、辽宁爱尔创科技有限公司（以下简称“辽爱科技”）、蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“蓝思科技”）发生的产品销售持续性关联交易，是满足正常生产经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与辽爱生物、辽爱科技、蓝思科技的关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被控制。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日

附件：

张剑：男，中国国籍，无国外永久居留权。1986年生，博士学历，2012年7月毕业于北京理工大学企业管理专业。2012年9月至2014年12月，清华大学公共管理学院，博士后，助理研究员；2014年12月至2017年11月，中央财经大学政府管理学院，讲师；2017年11月至今，中央财经大学政府管理学院，副教授。

截至公告日，张剑先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。