

万兴科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议已于2018年4月5日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈江江主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《万兴科技股份有限公司章程》（以下简称“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《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2017年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2017年年度的工作情况。

具体内容详见公司于2018年4月18日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2017年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认真审议了公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》，认为报告内容真实、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。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《万兴科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《万兴科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《万兴科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于维护全体股东尤其是中小股东的利益，有利于让全体股东共享公司的经营成果，促进公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《万兴科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经审核，2017 年度，针对已发生的控股股东及实际控制人因公司代扣代缴个税导致资金占用问题，控股股东及实际控制人吴太兵已将占用资金及时全额归还，对公司经营未造成重大不利影响；对外投资公司及公司控股子公司的资金占用没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。大华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、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：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规性提供了保障。监事会对此没有异议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；对公司 2017 年度偶发性关联交易系公司为履行代扣代缴义务所发生，不具有持续性，未来不会再发生，对公司生产经营未造成重大影响。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《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）及财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

监事薪酬遵循：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。监事薪酬按照公司人事与薪酬管理制度规定的职级及对应的薪酬标准确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。在担任公司的审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2018 年第一季度报告》，认为报告内容真实、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。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《万兴科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日