

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-038

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月6日向全体监事发出，会议于2018年4月17日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》

《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》具体内容详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn);

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年度报告》全文刊登在 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn); 《2017 年度报告摘要》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

六、会议审议通过了《2017 年度公司监事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的监事，具体情况如下：

（1）公司监事徐峰的 2017 年度薪酬为 33.63 万元；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事徐峰回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

《关于 2018 年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) ;

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) ;

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) ;

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十八日