

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2018-008

山东同大海岛新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以书面等方式发出。本次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10 点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年度公司实现营业总收入为 43675.06 万元，同比增加 1%；营业利润为 2461.11 万元，同比减少 29.27%；净利润 2448.47 万元，同比减少 26.12%；资产总计为 72158.98 万元，其中流动资产 35356.71 万元，非流动资产 36802.28 万元；负债合计为 12873.61 万元；所有者权益为 59285.37 万元，其中归属于母公司的所有者权益 59285.37 万元。

与会监事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于对外报出 2017 年度审计报告的议案》

公司 2017 年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

四、审议通过《2017 年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2017 年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》

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有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

六、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

七、审议通过《关于续聘 2018 年审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用为 35 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《2017 年度利润分配的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度，公司实现净利润 24,484,663.33 元，提取法定盈余公积金 2,448,466.33 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 22,036,197.00 元，期末累计剩余未分配利润为 233,182,718.60 元，期末资本公积金为 238,063,314.26 元。

2017 年度利润分配的预案为：公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共分配现金股利 5,328,000.00 元（含税）。

经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2017 年度利润分配的预案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3 万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》

为规范山东同大海岛新材料股份有限公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《山东同大海岛新材料股份有限公司公司章程》，制定本制度。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

根据公司董事会审议通过的开展金融衍生品内控管理制度及公司实际情况，公司计划使用自有资金开展总额度不超过 2000 万美元的金融衍生品投资，上述投资额度可以在自股东大会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018 年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过 1 亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈山东同大海岛新材料股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法〉的议案》

为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、关注公司的长远发

展，减少管理者的短期行为，确保公司经营目标的实现，维护股东利益最大化，根据相关法律、法规等有关规定，结合公司实际情况制定本办法。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求公司相应变更相关会计政策，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

十五、审议通过《2018 年第一季度报告》

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。《2018 年第一季度报告披露提示性公告》将于 2018 年 4 月 20 日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日