

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、会议通知时间和方式：会议通知于 2018 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2018 年 4 月 18 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
- 4、会议主持人：监事会主席孟宪慧。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2017 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

关于本议案需提交 2017 年度股东大会审议，《2017 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2017 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 3、审议通过了《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《关于 2017 年度的财务决算报告的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，《公司 2017 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《关于 2017 年度的利润分配方案的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案是结合公司 2017 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次利润分配方案。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2018ZZA10133），独立董事、保荐机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。监事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，具体内容详见

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

关于本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在 2.5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构,《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **10、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **11、审议通过了《关于向控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司提供财务资助的议案》**

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中

小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意本次公司向控股子公司提供财务资助。

## 12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2018 年 4 月 20 日