

红宝丽集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018 年 4 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2018 年 4 月 18 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，该报告需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过了《公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案中董事长及同时担任公司高管人员的董事薪酬需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；经审核，公司本次会计政策变更是根据 2017 年财政部颁布的《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》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的，符合国家相关政策规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司 2017 年度及以前年度财务报告的净资产、净利润不会产生影响。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

五、通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告》；该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过了《公司 2017 年度利润分配方案》；该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；经审核，监事会认为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。该报告需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结

果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。认为，本年度，公司进一步强化内控体系维护工作，积极开展风险评估、内控自查、内控手册更新完善等工作，开展年度内部控制自我评价和预评价工作，完善了公司内部控制和全面风险管理运行机制。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在企业日常经营管理中得到有效执行。公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会自我评价报告无异议。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、通过了《公司关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、通过了《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》，该议案需经公司 2017 年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；经审核，在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品和国债逆回购，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、通过了《公司核心骨干员工激励管理办法》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、通过了《红宝丽集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季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 2018 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18 日