

上海安诺其集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、《公司2017年度监事会工作报告》

监事会主席赵茂成先生就监事会2017年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容详见2018年4月20日证监会指定信息披露网站刊登的《公司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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2017年度利润分配的预案》

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》

公司监事会对《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》进行审核并提出书面审核意见如下：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月20日证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2018年度的审计费用。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：2017年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《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制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于对2017年下半年呆滞应收账款及其他应收款进行核销的议案》

经审议，监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次坏账核销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司及控股子公司使用不超过 5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度在监事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、《关于向关联方提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为关联方上海七彩云电子商务有限公司提供担保有利于其解决经营发展过程中对资金的需求，有利于其做大做强和开拓新的市场，七彩云作为本公司的参股公司，其快速成长也有利于本公司整体实力的增强。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，监事会同意公司向七彩云提供担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，监事会同意该关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，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。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日