

广东金明精机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2018年4月19日下午3:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年4月9日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会对公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》。《2017 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

公司《2017 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况及股东合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司经

营发展的成果，公司拟订了 2017 年度利润分配预案，具体如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 249,805,173.76 元，资本公积余额为 635,107,389.12 元，母公司可供分配利润为 237,924,138.31 元，资本公积为 652,952,413.08 元，2017 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 36,398,104.60 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 279,282,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），合计派发现金红利 5,864,930.13 元。同时，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份总数为 139,641,193 股，转增后公司总股本将由 279,282,387 股增至 418,923,580 股。不送红股。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于〈2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》；

《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《〈关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，且熟悉公司经营发展情况，在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018 年度审计业务，聘期自公司 2017 年度股东大会审议通过

过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2017 年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。公司及下属子公司对 2017 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017 年度各项资产减值准备共计 6,480,869.21 元。《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会

计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并给
予相应授权的议案》；**

为满足公司经营发展的需要，公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司）预计 2018 年度向银行等金融机构新增申请综合信贷额度不超过人民币十亿元，办理银行承兑汇票（或信用证）不超过人民币二亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并同意授权公司董事长马镇鑫先生全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等）有关合同、协议、凭证等各项文件。

本决议有效期为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》。

同意汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司根据自身生产经营和业务发展的需要，向金融机构申请信贷业务，公

公司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币四亿元的担保，期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

在本决议有效期内，同意授权公司董事长马镇鑫全权代表公司签署上述额度内的所有担保业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日