

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2018年4月18日在湖南长沙市本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会财务检查报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司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。

该年度报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公

司 2018 年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会编写的《公司 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体系的建设、运行及监督情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案预案》。

该《预案》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策的变更依据为财政部 2017 年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，交易是双方协商一致的基础上进行的，按照市场化定价，充分体现了公允性，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

该《议案》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的预案》。

该《预案》需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日