

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-033

北京华胜天成科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出，于 2018 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、 审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）等有关要求，对董事会编制的《公司 2017 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

①公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2017 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此，我们保证，公司 2017 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北

京华胜天成科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要。

此项议案需经股东大会审议通过。

二、 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此项议案需经股东大会审议通过。

三、 审议通过了《对公司 2017 年度运作和经营决策情况的监察报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

五、 审议通过了《公司 2017 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）228,027,938.92 元，2017 年期末未分配的利润（合并）1,127,815,858.77 元，母公司未分配利润为 312,447,413.37 元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 1,102,840,583 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.63 元（含税），共计派发现金红利 69,478,956.73 元。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此项议案需经股东大会审议通过。

六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过 235 万元人民币。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此项议案需经股东大会审议通过。

七、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联监事程亚光予以回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-026 号《关于日常关联交易的公告》。

八、 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-027 号《关于对外投资暨关联交易的公告》。

九、 审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此项议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-028 《关于申请银行综合授信及担保的公告》。

十一、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

与会监事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-029 《关于会计政策变更的公告》。

十二、 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-030 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

与会监事认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意本次募集资金投资项目建设期延期。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-031 《关于部分募投项目延期公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日