

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2018-035

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司召开，各位监事以现场及通讯方式出席会议。本次会议的通知已于 2018 年 4 月 12 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并亲自参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》。

监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的 2017 年年度报告及摘要等材料。监事会认为：

1) 公司 2017 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定。

2) 2017 年年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了 2017 年度的财务状况和经营成果。

该议案需提交股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度监

事会工作报告》。

详见公司《2017 年年度报告》中之监事会工作情况。

该议案需提交股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度决算报告的议案》。

详见巨潮资讯网《2017 年年度报告》中“管理层讨论与分析”部分。

该议案需提交股东大会审议。

4、以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司在《2017 年年度报告》中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。关联监事回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年年度公司利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润247,438.18万元，加计上年未分配利润498,167.28万元，扣减分配普通股股利20,118.9万元，扣减计提的盈余公积23,755.07万元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为701,731.49万元。

公司2017年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

经审核，公司监事会认为上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》以及《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》等相关规定。

监事会同意将本预案提交年度股东大会审议。

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构的议案》；

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务审计机构。
该议案需提交股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文（正文）的议案》

监事会认真审查了董事会审议的 2018 年第一季度报告认为：

公司 2018 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，并制订未来三年股东回报规划。

该议案需提交股东大会审议。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；

根据公司 2018 年日常经营预计的需要，公司关联方北京新创拟向康得新采购康得新智能高清裸眼 3D 显示及大屏触控相关产品，交易总额不超过 100,000 万元。2017 年度无实际同类交易发生。公司拟为关联方康得复材提供设计研发服务，交易总额不超过 10,000 万元，2017 年度发生同类交易 1,879 万元。

该议案需提交股东大会审议。

12、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 70 亿元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。

三、备查文件

第三届监事会二十三会议决议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018 年 4 月 19 日