

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-011

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年4月9日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映

了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

经审议，监事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占

用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率，合理利用短期闲置资金，同意公司继续使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权有效期自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司对 2018 年度日常关联交易的预计，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第一季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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日