

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2018-015

郴州市金贵银业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电话和专人送达的方式发出，于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

内容：公司《2017 年度监事会工作报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

2、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

内容：公司《2017 年年度报告全文》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经过审核，监事会认为：1. 公司 2017 年度报告全文及其摘要的编制和审议

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. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

3、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2017 年度财务决算报告》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

7、《关于公司 2017 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

8、《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的议案》

内容：公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

9、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司2018年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

10、《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于企业会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，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，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日