

杭州炬华科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月20日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《公司2017年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司2017年度报告全文及摘要》详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议《公司2017年度财务决算报告》

《公司2017年度财务决算报告》详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

4、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控

制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 409,619,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 32,769,532 元（含税）。剩余未分配利润 728,841,152.13 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

《公司 2017 年度利润分配预案》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案议案》

2018 年度向银行申请共计 4.95 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求。本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反应公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 21 日