



成都华气厚普机电设备股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电话、电子邮件方式送达给全体监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2018 年 4 月 19 日在成都市高新区康隆路 555 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议的出席人数：会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。

4、会议的主持人：本次会议由公司监事会主席吴军先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告披露提示性公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理具体事宜。

本次利润分配方案为：以 2017 年度末总股本 370,614,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），同时不送红股，不以资本公积金转增股本。2017 年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变、分配比例进行调整的原则分配。

本次利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红指导意见的要求。

《2017 年度利润分配方案的公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。关于审计范围及审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订审计服务协议确定。

（七）审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信专（2018）220 号”专项鉴证报告，详见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《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

（八）审议通过了《关于<公司 2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

《2017 年度内部控制的自我评价报告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于 2017 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。

根据公司 2017 年度审计报告的主要财务数据，公司层面 2017 年度业绩考核指标未达到

2015 年股权激励计划的考核要求，公司 2015 年股权激励计划剩余限制性股票无法达到解锁条件，按照公司《股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 354 名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性股票 5,894,000 股。公司董事会审议本次回购事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次回购事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司回购注销 354 名激励对象合计持有的已授予未解锁限制性股票 5,894,000 股的决定。

《关于 2017 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。

因公司拟对 354 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 5,894,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股本总额将由 37,061.4 万元变更为 36,472 万元。《公司章程》将作相应修改。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

1、2017 年 4 月 28 日，财政部下发了《关于印发<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>的通知》（财会〔2017〕13 号），制定了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部下发了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求企业按照通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。经审核，监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于变更会计政策的公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 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。

《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告披露提示性公告》详见 2018 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字的第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十日