

证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2018-018

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 22 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 11 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

一、审议通过关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

《2017 年度监事会工作报告》，具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过关于公司《2017 年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制的《2017 年年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，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 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于公司《2017 年度审计报告》的议案

公司 2017 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

四、审议通过关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案

全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2017 年度财务决算报告》公允地反映了财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案

公司 2017 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。2017 年度实现归属于公司股东的净利润 101,644,074.39 元，母公司实现净利润 59,959,129.22 元，减按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,516,163.98 元，减去 2016 年度现金分红 66,034,774.31 元，加期初未分配利润 129,826,825.76 元，报告期末可供投资者分配的利润 118,235,016.69 元。年末资本公积金余额为 776,657,068.11 元。

2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 669,279,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,927,925.5 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过关于公司《2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司 2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

七、审议通过关于公司《2017 年度内部自我控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费

标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案

监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，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，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意将自有闲置资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

十、审议通过关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案

监事会认为：公司结合实际情况，本着股东利益最大化的原则，为实现募集资金更有效的利用，公司决定将少量节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。本次将少量节余募集资金及利息永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司将少量节余募集资金及利息永久补充与公司日常经营相关的流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

监事会认为：公司按照财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定并变更公司会计政策，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

十二、审议通过关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案

监事会认为：拟将母公司煤矿安全业务相关的所有资产、负债、人员等划转至全资子公司尤洛卡（山东）环境工程有限公司，有利于进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，提升管理决策的执行效率；本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组，实质为内部投资主体的调整，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因此，同意将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司尤洛卡（山东）环境工程有限公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、备查文件

- 1、 第四届监事会2018年第一次会议决议；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2018 年 4 月 22 日