

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2018-030

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月9日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2018年4月23日以现场表决的方式在公司512会议室召开。本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

1. 审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要》

经审议，监事会一致认为：公司2017年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017年年度报告》及公司《2017年年度报告摘要》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年第一季度报告》

经审议，公司监事会认为：公司《2018年第一季度报告》所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2018年第一季度报告》内容详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

《公司2017年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

《公司2018年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润193,005,797.18元，提取法定盈余公积19,103,385.88元后，当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为173,902,411.30元。

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，及兼顾对投资者的合理回报，公司拟以当期总股本485,835,000股为基数，以当年实现可供股东分配的未分配利润173,902,411.30元为基础，向全体股东每10股派1股（含税），共送红股48,583,500股（含税）；向全体股东每10股派发现金0.25（含税）元，共派发现金12,145,875元（含税）。2017年度利润分配总额为

60,729,375元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的34.92%。

以当期总股本485,835,000元为基数，以当期资本公积905,726,993.44元为基础，对全体股东每10股转增7股，共转增股本340,084,500元。

本次送红股和资本公积转增股本后，公司股本总数由485,835,000股增加至874,503,000股，本次利润分配方案经股东大会审议通过并实施后，公司累计结余未分配利润450,233,562.33元结转以后年度分配。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

各位监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

治理准则》、《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》等规定，公司编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。

《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的公告》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、在关联监事田明山、程干祥回避表决的情况下，审议通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度拟发生日常关联交易的议案》

在关联监事回避表决的情况下，其他监事一致认为公司2017年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，对公司2018年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计，《关于公司2018年度日常关联交易预计公告》具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 1 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

关联监事田明山、程干祥回避表决

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司会计政策变更的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

13、在关联监事田明山、程干祥回避表决的情况下，审议通过《关于出资参

与中船重工（北京）科技管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》

公司将以现金出资7483.4万元参与中船重工（北京）科技管理有限公司科研管理中心建设。建成后，我公司将获得相应的认购面积的使用权。

本次交易对方中船重工（北京）科技管理有限公司与公司系同一实际控制人，控股股东均为中国船舶重工集团有限公司，本次交易为关联交易。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出资参与中船重工（北京）科技管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》。

表决结果：__1__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

关联监事田明山、程干祥回避表决

14、审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》

本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

三、备查文件

《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

监事会

2018年4月23日