

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2018-041

金亚科技股份有限公司

第四届监事会2018年第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 04 月 23 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 04 月 11 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》

经核查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正事项。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。

审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确的反映公司截至2017年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司相关资产进行充分分析和评估，对其中存在减值迹象的资产拟计提资产减值准备共计125,293,049.06元，其中，计提长期股权投资减值准备119,889,277.08元，计提无形资产减值准备5,403,771.98元。

经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计125,293,049.06元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

具体详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交2017年度股东大会审议。

审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于<2017年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2017年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2017年度报告及摘要的内容真实、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。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 04 月 25 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：2017年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》

公司监事中，监事会主席、职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，外部监事津贴为税后1万元/年。

2018年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十四日