

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2018-028

温州宏丰电工合金股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日下午3:30分在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2018年4月9日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

经全体监事审议，通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，公司《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司《2017年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审议《2017年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告全文及其摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司董事会拟以截至2017年12月31日公司总股本414,361,350股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.05元人民币（含税），合计分配利润2,071,806.75元，未分配利润余额108,532,801.04元人民币结转入下一年度。

监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、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：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过《关于聘任2018年度公司财务审计机构及支付2017年度审计机构报酬的议案》

经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作进行顺利，公司提请董事会授权董事长、总裁陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

监事会同意公司根据《2017年度审计报告》及2017年度利润分配预案对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

监事会同意公司根据《2017年度审计报告》及2017年度利润分配预案对本次公开发行可转换公司债券的论证分析报告进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公开发行可转

换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》

监事会同意公司根据《2017年度审计报告》及2017年度利润分配预案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于控股股东及关联方向子公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足子公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东陈晓及其关联方陈林驰拟向子公司无偿提供合计不超过 15,000 万元人民币的财务资助，资助期限为 2 年。子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用。陈晓先生为公司控股股东、实际控制人，该项交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于控股股东

及关联方向子公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

监事会审议了公司《2018 年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

公司 2018 年第一季度报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日