

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2018-026

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 13 日发出书面通知，4 月 24 日以现场会议方式召开。公司实有监事 5 名，参与表决的监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告的议案》

监事认为，2017 年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《2017 年财务决算报告和专项报告的议案》

（一）审议通过了 2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司实现营业收入 20.67 亿元，实现归属于母公司的净利润（合并）2.78 亿元，每股收益 0.2937 元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过了《2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三）审议通过了《2017 年资产减值准备提取的报告》

公司 2017 年期初资产减值准备为 5161.41 万元，本期增加资产减值准备 1170.36 万元，处置已计提减值准备的存货 2.58 万元、固定资产 74.7 万元；核销应收账款 6.52 万元、其他应收账款 2.57 万元。因此，2017 年期末资产减值准备为 6245.39 万元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

监事认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

同意公司 2017 年度利润分配资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

监事在了解和审核公司 2017 年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司 2017 年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

五、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事认真审阅了公司《2017 年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评估报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

七、审议通过了《2018 年度第一季度报告全文及正文的议案》

监事在了解和审核公司 2018 年度第一季度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财

务制度规范管理，公司 2018 年度第一季度报告公允地反映了当期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

监事在了解预算的编制过程和依据后，认为公司的 2018 年财务预算各项指标制定科学合理，切合公司实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

九、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2018年4月26日