

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2018-008

四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的报告》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2017 年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2018 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。

关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：

公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2017 年度现金分红方案：以总股本 62,660.10 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金股利人民币 31,330,050.00 元（占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的 31.55%）。该分配方案符合《公司章程》有关现金分红的相关规定和要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2018 年度薪酬认定的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十二、审议通过了《关于补选监事的提案》

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告》

以上议案第一、三、四、六、七、八、十、十二项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日