

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吴伯成先生提议，公司于 2018 年 4 月 16 日以送达、邮件方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事钟付全因公未出席会议，委托监事严爱民代为出席并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴伯成先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2017 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（二）《2017 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2017 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2017 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（三）《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（四）《2017 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（五）《2018 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2018 年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2018 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（六）《公司 2017 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（七）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 3 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（八）《关于公司 2018 年度日常关联交易预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日