

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2018-019

广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

公司第七届监事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 27 日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦 990 号 9Q 公司会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 2 人，表决 3 人（监事会主席颜铭斐先生因工作原因无法出席，委托监事黄艳芳女士代为表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意 2017 年度监事会工作报告；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 4 月 28 日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意 2017 年度报告和摘要及审核意见；

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东舜喆（集团）股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018 年 4 月 28 日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意董事会对保留审计意见涉及事项的专项说明；

公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专

项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月28日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意2017年度内部控制自我评价报告的审核意见；

经审核，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月28日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、同意关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明；

公司监事会认为：公司实际控制人关联方的上述行为，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。

为了维护公司和广大中小股东的权益，公司监事会将督促董事会、管理层要提升守法合规意识，尽快实施具体措施，加强证券法律法规的学习，强化内部审计工作，完善相关机构设置和制度的执行，严格按照监管规则和公司制度进行运营。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月28日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议对公司2017年运作情况的审核意见；

公司监事会认为：

（一）公司依法运作情况：

报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对董事会的决策过程、对公司董事、高级管理人员职责的履行等进行了监督，认为：2017 年度公司在对关联交易、反担保执行等方面缺乏有效控制，内部控制运行机制部分失效，除上述事项外，公司其他重要活动基本能够按公司各项制度的规定执行。

（二）公司财务的情况：

报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2017年度报告、2017年半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的2017年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期无募集资金使用。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、同意变更会计政策；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月28日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、同意2018年1季度报告及审核意见；

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东舜喆（集团）股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月28日之公司公告。

该议案表决情况 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东舜喆（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日