

证券代码：002323

证券简称：*ST 百特

公告编号：2019-029

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年4月25日16:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由吴健先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2018年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2018年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年度报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

《2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018 年度内控自我评价报告》详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-031）。

（八）审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（2019-032）。

（九）审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（十）审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于变更2017年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，由公司四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规。监事会同意公司2018年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2017年度利润分配方案的公告》（2019-037）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部修订印发的新金融工具准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的

公告》（2019-034）。

三、备查文件

江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日