

## 惠州市华阳集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月24日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

### 1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，报告期共召开6次监事会会议。监事会对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制及募集资金使用等情况进行了独立、有效的监督检查，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

2017年，公司实现营业收入41.66亿元，比上年同期降低1.91%；实现营业利润3.05亿元，比上年同期降低6.21%；归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，比上年同期降低5.07%。截止2017年12月31日，公司总资产47.61亿元，比上年末增加6.57亿元；总股本47,310万股，归属于母公司所有者权益34.95亿元；净资产收益率10.76%；基本每股收益0.68元。上述财务数据已经德勤华永会计师事务

所（特殊普通合伙）出具德师报（审）字（18）第P03045号审计报告确认。相关财务数据详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；**

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；**

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司的总股本473,100,000股为基数，向全体股东每10股分配人民币2.5元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币118,275,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-016)。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；**

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；**

经核查，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制规则落实自查表》。

#### **7、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

经核查，监事会认为，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-017)。

#### **8、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；**

公司2017年度监事津贴方案为：不发放监事津贴。2017年度公司严格按照该

方案执行。监事会同意公司2018年度监事津贴方案仍为不发放监事津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；**

经核查，监事会认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买低风险理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 100,000 万元自有闲置资金进行委托理财业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。

#### **10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；**

经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过 10 亿元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-020）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；**

经核查，监事会认为本次2018年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2018年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。

## **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

## **13、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；**

经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第一季度报告全文》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-015）。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日