

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年3月30日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

2017年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会经审核认为：公司董事会编制的《2017年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过了《关于对外报出公司2017年度财务报告的议案》

全体监事一致认为：公司2017年财务报告（基准日为2017年12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2017年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》**

监事会经核查认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

监事会经核查认为：公司2017年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资

金年度存放与使用情况的鉴证报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **八、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》**

监事会认为：审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对绵阳富临精工机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》内容真实、准确、完整。2017年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **九、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》**

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的议案》**

结合公司董事、监事和高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定的公司2018年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，与公司实际相符。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于预估2018年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司 2018 年预计的日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **十二、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项的议案》**

经审核，公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将结余募集资金继续用于子公司投资锂电正极材料相关项目及永久性补充流动资金，同时注销募集资金专户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

监事会同意公司发行股份及现金支付购买资产配套募集资金投资项目结项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度计提资产减值准备，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

监事会同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## **十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，

适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将原会计政策进行相应变更。

上述会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生重大影响。

监事会同意公司会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **十五、审议通过了《关于湖南升华科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，升华科技2017年未完成其承诺的业绩。

监事会同意湖南升华科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **十六、审议通过了《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》**

监事会经核查认为：公司拟根据《业绩承诺及补偿协议》的约定，回购升华科技未完成业绩承诺对应的发行对象所持上市公司股份。其回购行为符合当时收购约定，不存在损害公司及股东利益的情况。

监事会同意回购升华科技2017年业绩承诺未完成对应补偿股份的议案。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

监事会

2018年4月17日