

## 苏州世名科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月13日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2018年4月23日以现场会议的方式在公司办公楼三楼会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2017年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《2017年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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

监事会审阅了董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经

营管理正常进行；董事会编制的公司《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体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》**

职工监事在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层根据公司《薪酬管理制度》等对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度会计报表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2018年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

监事会认为：2017年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》

等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《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：2017年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司（含子公司）根据公司经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币40,000万元的银行综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，能够有效满足公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会对公司及常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司及各子公司使用自有资金进行现金管理的相关资料进行了核查，认为：公司及常熟世名在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过13,000万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司募集资金投资项目建设和正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募

集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于募集资金投资项目延期公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过《关于资产核销的议案》**

公司按照相关规定对部分应收账款进行清理，并予以核销。经审查，监事会认为：公司本次核销部分应收账款符合相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于资产核销的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **15、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，2018年拟与关联方中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司发生关联交易，预计合同金额合计不超过800万元人民币，主要为色浆等产品的销售。

公司监事会认为：公司及子公司与关联人发生的日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **17、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **19、审议通过《关于核实<苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》**

对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **20、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2018年4月23日