

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2018年3月17日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2017 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》进行了审议，认为：

公司 2017 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

监事会对续聘 2018 年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强

的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议并通过《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根据财政部《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）的规定进行的变更和调整，能够更客观、更公允的反映公司财务状况，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，监事会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 票弃权获得通过。

8、审议并通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第三届监事会监事成员，该届监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，

拟提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第三届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年（第三届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2018年3月29日

附：

监事会监事候选人简历

吴纯桥先生简历：

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场一部部长。

包晓刚先生简历：

包晓刚先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2013 年加入公司，一直从事公司技术研发，以第一作者获得授权实用新型专利 1 项，国家发明专利 5 项，现任公司副总工程师。