

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-048

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2018年4月10日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年3月30日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

《公司2017年年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

与会监事一致认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

《公司 2017 年度审计报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

与会监事一致认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2017 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

与会监事一致认为：《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2018 年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15 亿元担保的议案》

与会监事一致认为：上述担保行为不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张晓峰先生、刘明先生为第三届监事会股东代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名张晓峰、刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

经逐项表决结果如下：

1、同意提名张晓峰为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、同意提名刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

十一、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》

公司监事薪酬进行如下调整：

(1) 公司监事因均在公司担任具体管理职务，年度薪酬根据其在公司任职岗位领取相应的报酬。

(2) 鉴于各监事在具体管理职务工作之外承担起公司监事的职责，公司每年度另行向监事会主席发放津贴3万元，向监事发放津贴2万元。

上述薪酬调整方案自第三届监事会完成换届选举之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日止。

此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日