



天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届监事会第十四次会议于2018年4月20日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开,会议通知于2018年4月10日以邮件方式送达。应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

2017年公司合并实现营业收入148,393万元,营业利润23,288万元、净利润21,728万元,其中归属于母公司所有者的净利润16,414万元,同比增幅分别为-2.24%、11.32%、-3.75%和1.11%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.18%;扣除非经常性损益后的每股收益0.171元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的2017年年度报告及其摘要,发表书面审核意见如下:



经审核, 监事会认为董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年度实现归属母公司股东净利润 164, 139, 051. 09 元, 加上年初未分配利润 359, 040, 348. 35 元, 支付普通股股利 38, 400, 647. 40 元及其它减少 2, 590, 424. 66 元(同一控制下企业合并追溯调整引起)。截至 2017 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 482, 188, 327. 38 元。公司年末资本公积金余额 1, 162, 589, 091. 58 元。

公司 2017 年度利润分配预案为: 拟以 2017 年末总股本 960, 016, 185 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0. 18 元人民币(含税)的股利分红, 合计派发现金红利人民币 17, 280, 291. 33 元。剩余未分配利润 464, 908, 036. 05 元结转以后年度分配。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查, 监事会认为: 公司现已建立了较完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用, 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

经核查, 监事会认为: 公司重大资产重组募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 按照预订计划实施。



表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》

经核查, 监事会认为: 公司由于收购江苏大津重工有限公司形成关联方非经营性资金占用。我们将持续关注此事项的进展, 督促相关方及时履行还款义务, 保障被占用资金的收回。除此之外, 公司控股股东不存在占用公司资金情况, 公司其他关联方不存在对公司违规占用资金的情况, 不存在损害股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经核查, 监事会认为: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格, 已与公司合作一年, 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且报告内容客观、公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2018 年度审计机构。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易计划的议案》

公司在 2017 年度拟与相关关联人发生不超过人民币 16,050 万元的日常关联交易。经核查, 监事会认为: 以上关联交易均为公司日常业务范围, 遵循公平、公正、公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议

十、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务数据的议案》

经核查, 监事会认为: 公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分, 符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定, 没有损害公司及全体股东的利益, 追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。



十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十一日