

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年1月18日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2019年1月7日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》全文内容，详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》

根据公司 2018 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.65 元（含税），分红金额为 4,854,200 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 46,364,835.11 元的 10.47%。

经审议，监事会成员一致认为：董事会制定的 2018 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2018 年度利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

## 六、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《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》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

## 七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》**

2019 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

经审议，全体监事一致认为：公司 2019 年监事薪酬待遇符合公司的实际情况，有利于激励全体监事更好地履行职责。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，对公司会计政策相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十一日