

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日在郑州市农业路 41 号投资大厦会议室召开第六届监事会第二十三次会议，会议通知于 2019 年 3 月 13 日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

议案一、2018 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、2018 年年度报告

公司监事会对董事会编制的 2018 年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2018 年度报告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各项规定；
2. 公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、2018 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四、2018 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现营业收入 2,133,931,250.35 元，归属于上市公司股东的净利润-332,575,958.29 元，加上年度

结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,563,551,407.37 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2018 年度不分配股利。

议案五、关于预计 2019 年日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、关于计提资产减值准备的议案

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、2018 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案九、2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日