

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2019 年 3 月 20 日以专人送达及电话方式通知各位监事，会议于 2019 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2019）第 110ZA3833 号关于本公司 2018 年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告》第十一章。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃

权；议案通过。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

10. 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

11. 《关于 2018 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：其中关联监事戴佩、潘萍回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

13. 审议通过了《关于拟与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

14. 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

### 三、上网公告文件

1. 经与会监事签字确认的监事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 3 日