

江龙船艇科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

2019年4月15日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议：监事会主席杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于2019年4月5日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

监事会认为：《2018年度监事会工作报告》真实反映了监事会2018年度的工作情况。

公司《2018年度监事会工作报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

监事会认为，公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，2019年度财务预算合理。

公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》已于2019年4月17

日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《〈2018 年年度报告〉及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2018 年年度报告》及其摘要已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

公司《关于 2018 年度利润分配预案的公告》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内控情况。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2018年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司《关于续聘2019年度审计机构的公告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司将与澳龙船艇在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作，发生关联交易。符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》已于 2019 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

公司《关于计提资产减值准备的公告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

监事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

因经营发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，授信期限为一至三年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。

监事会认为，公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司向银行申请不超过人民币 53,000 万元的综合授信。

公司《关于向银行申请综合授信的公告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《2019 年第一季度报告》

监事会认为，公司《2019 年第一季度报告》真实反映了公司 2019 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票，其中赞成3，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2016年修订）等有关规定和要求，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地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。同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日