

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2018-013

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年4月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2017年年度报告》及《诺邦股份2017年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 4、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 51,572,941.73 元，年末可供股东分配的利润为 294,558,151.45 元。公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 6、审议通过《关于确认公司 2017 年度监事薪酬的议案》

2017 年度公司监事实际从公司领取的薪酬统计如下：

姓名	职务	领取薪酬或津贴（税前）
朱慧泉	监事	14.35 万元
王秋霞	职工监事	14.40 万元

公司控股股东杭州老板实业集团有限公司委派的监事会主席张国富不在公司领取报酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 7、审议通过《关于 2017 年度关联交易情况和 2018 年度关联交易预计的议案》

公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2017 年度

关联交易情况和 2018 年度关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-014）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2018 年度综合授信额度的议案》**

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2018 年度综合授信额度的公告》。（公告编号：2018-015）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **9、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-016）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。（公告编号：2018-018）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-017）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1. 诺邦股份第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2018年4月17日