

西藏高争民爆股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年4月6日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会召集，由监事会主席葛洁蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案》

2017年实现利润总额11,977.57万元，上年利润总额12,129.27万元，减

少了 151.70 万元，同比下降 1.25%。主要原因是：1、2017 年 1-9 月炸药销售实行阶梯价格，10-12 月每吨降价 2000 元；2、生产线技术升级改造完成后试生产的 600 吨炸药产生的利润 340 万元直接冲减了在建工程，未反映收入和利润。

2018 年度，公司预计可以实现营业收入 39,371 万元，完成利润总额 7,258 万元。该预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年利润分配预案的议案》

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》指引规定，给予投资者稳定合理回报的指导意见的要求，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度利润分配预案拟定如下：

公司拟以 2017 年末现有总股本 184,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金 73,600,000.00 元。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润，结转以后年度。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于西藏高争民爆股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

与会监事仔细核查了《2017 年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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 2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认真核实了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方业已建立良好的合作关系，为确保公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

监事会认为：本次公司对会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避，审议通过了《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案》

公司将办公室租赁给控股东西藏高争（集团）有限责任公司进行办公，租赁价格根据市场定价原则确定。本议案关联监事葛洁蓉回避了表决。

《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 0 票回避，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 0 票回避，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正

常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的自有资金购买银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

三、备查文件

1.经与会监事签字并的监事会决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日