

中新科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 10 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年年度决算报告及 2018 年度预算报告》。

2017 年度，公司实现营业收入 66.55 亿元，比上年 41.88 亿元增加 24.67 亿元，增幅 58.90%；实现利润总额 17,319.61 万元，同比上年的 13,866.91 万元增长 24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,604.50 万元，同比上年

的 11761.84 万元增长 24.17%。

2018 年度预计实现营业收入 100.00 亿元，比上年的 66.55 亿元，增加 33.45 亿元，增长 50.26%，主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素；预计实现营业利润 29,400 万元，比上年度的 17,594 万元，增加 11,806 万元，增幅 67.10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润 25,200 万元，比上年度的 14,590 万元，增加 10,610 万元，增幅 72.72%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意风险。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为 146,045,024.11 元。公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 15,007,500 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2017 年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.28%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于产销规模快速扩张的关键时期，公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营，有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。

公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司提供财务报告审计服务费用为 85 万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为

15 万元（不含差旅费）。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十一日