

神州长城股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月23日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届监事会第十九次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

2017年公司实现营业收入64.97亿元，比上年同期增长39.27%；实现营业利润5.08亿元，比上年同期减少8.65%；实现归属于母公司的净利润3.80亿元，比上年同期减少19.75%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

2017年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司编制的《神州长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日