

## 西藏银河科技发展股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年4月26日下午16:00以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1608会议室。本次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席2人，通讯表决1人），符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议，本次会形成如下决议：

##### 1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

监事会审核了公司2018年年度报告，对2018年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年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。”

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：2票赞成，0票反对，1票弃权。

监事刘海群弃权理由：会计师事务所出具无法表示意见的审计报告；会议前两日收到相关议案，时间仓促，不能做出判断。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》**

监事会审核了公司 2019 年第一季度报告，对 2019 年第一季度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。”

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

刘海群监事反对理由：归属上市公司净资产为 3.5 亿，与去年同期 7.9 亿相比减少 55%，未做出相应说明；该议案于会议前两日收到，时间有限，无法对审查事项进行更深入的审查和分析。

### **4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

刘海群监事弃权理由：年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告；会议前两日收到相关议案，时间仓促，不能做出判断。

本议案尚需经提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的数据，2018 年度，归属于上市公司股东净利润-411,969,131.11 元，因亏损 2018 年度未计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 431,686,219.06 元，扣除 2017 年度的红利分配 2,637,584.91 元，2018 年年末未分配利润 17,079,503.04 元。公司结合 2018 年经营状况，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定出 2018 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

监事刘海群反对理由：单项金额重大并提取坏账准备 29,420.00 万元，该四笔款项均为原董事长、原总经理私自以公司的名义签订，若计提坏账准备则损害股东利益，变相由“西藏发展”承认四笔借款。

## **8、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

监事刘海群反对理由：此议案陈述，公司前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序，擅自以公司名义签订上述两笔借款合同，且取得本金、偿还利息时，均未经过公司银行账户，公司也未实际使用相关资金。截止 2017 年 12 月 31 日，上述借款欠付本金 28,772,415.8 元，无欠息；偿付的借款本息均未由公司支付。根据以上陈述，该借款并未实际进入“西藏发展”账户，且属于“公司前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序，擅自以公司名义签订”形成，“西藏发展”以会计差错更正的方式进行记账，损害股东利益。

## **9、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过了《对<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》**

监事会审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会该专项说明，同意董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明。希望公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除该事项的影响，有效化解风险。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。

《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》以及监事会对该专项说明的意见内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过了《对<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明>的议案》**

监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会该专项说明，同意《董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内控审计报告的专项说明》。监事会将督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理，加强内部控制，消除该意见涉及事项及其产生的影响，切实维护公司和广大投资者权益。

《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》以及监事会对该专项说明的意见内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日