

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2018-009

## 四川科新机电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

2018年3月26日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议，会议通知已于2018年3月15日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取监事会主席张传贵先生所作的《2017年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会2017年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对2018年度监事会工作计划和措施表示了充分肯定。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 二、审议通过了公司《2017年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，同时《2017年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 三、审议通过了公司《2017年审计报告的议案》

《2017 年审计报告》的详细内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **四、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告的议案》**

《2017 年度财务决算报告》的详细内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》的议案**

经审议，与会监事一致认为：公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015 年-2017 年股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务 11 年；独立董事对续聘 2018 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司 2017 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运

行有效。

《四川科新机电股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **八、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

经认真审议，公司监事会一致认为：2017 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **九、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》**

《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的具体内容，详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **十、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，一致认为：

由于公司 2017 年度业绩未达到公司首期限限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，需由公司回购注销。董事会本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效；一致同意董事会根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销已获授但尚未解锁的部分限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

#### **十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，与会监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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》的通知（财会[2017]13

号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会[2017]15 号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

## 十二、审议通过了《关于增补第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事唐王国先生已经向公司提出辞去其担任的监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意增补王波先生担任第四届监事会非职工代表监事候选人;王波先生的个人简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过比例占全部表决权的 100%。

**特此公告!**

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十八日