

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下决议:

### 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度,公司实现营业收入1,445,418,704.54元,较去年同期减少17.19%;实现营业利润8,259,822.64元,较去年同期减少87.55%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润12,822,277.33元,较去年同期减少74.88%。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2018年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A240号《审计报告》,公司2018年实现归属于公司股东的净利润为12,822,277.33元,母公司实现的净利润为-38,721,708.74元。现拟定如下分配预案:公司2018年度利润分配为拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.05元(含税);不转增;不送股。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已经建立了科学有效的内部控制制度,且符合有关法律、法规、规范性文件的要求,目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

### 六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用,并及时对外披露募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金、变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### **七、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》**

公司监事会对公司本次回购注销部分 2017 年激励计划相关股票期权及限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 2018 年度经营业绩考核不达标及激励计划首次授予部分第一个可行权期已到期，公司将注销首次授予激励对象 80 人已授予的第一个、第二个可行权期对应股票期权共计 144.41 万份；回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限限制性股票共计 72.51 万股；公司将注销预留授予部分激励对象 60 人已授予的预留部分第一个行权期股票期权共计 35.825 万份；回购注销已获授但尚未解锁的预留部分第一个解锁期限限制性股票共计 35.825 万股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销股票期权及限制性股票的程序符合法律、法规及公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，一致同意公司董事会实施办理本次回购注销股票期

权及限制性股票的相关事宜。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日