

## **海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 24 日在公司以现场会议的方式召开第六届监事会第八次会议，并列席第六届董事会第十四次会议。会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人（所有监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### **1、《2018 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公司 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、《2018 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。

#### **3、《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、《2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,935,690.28 元，其中母公司的净利润为-22,132,285.01 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为

3,482,371.13 元，资本公积余额为 1,247,342,231.82 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定和公司实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展现状、盈利规模、现金流量状况、对外投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，着眼于公司长远健康、稳定和可持续发展。同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》**

经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。审计费用 70 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，监事会认为 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》**

经核查，监事会认为公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部发布或修订的会计准则具体要求和公司的实际情况进行的合理变更和调整，是符合规定的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会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。

### **10、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计的 2019 年日常关联交易将在公平、公正的前提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害上市公司利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、《关于对外投资暨关联交易的议案》**

公司本次和关联方共同投资设立子公司符合公司的发展战略，出资方式和双方出资比例公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、《2019 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为公司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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的第 1、2、3、4、5、10、11 项议案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 24 日