

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-011

## 天水华天科技股份有限公司 第五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。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2017年3月15日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2017年3月26日上午在西安锦江国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及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、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经认真审核，监事会认为公司 2017 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

八、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日