

河南辉煌科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年3月31日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2017年4月11日（星期二）上午10:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司2016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。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入514,609,100.85元，比上年同期减少9.08%；利润总额106,410,425.30元，比上年同期增加20.80%；归属于母公司所有者的净利润为85,070,143.95元，同比上升13.54%。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润75,983,927.96元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7,598,392.80元；加上以前年度未分配利润227,718,468.79元，减去已分配的现金股利11,299,692.59元，本年度实际可供投资者分配的利润为284,804,311.36元，资本公积期末余额为749,526,453.67元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2016 年度利润分配预案为：根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《内部控制规则落实自查表》；

监事会认为：报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所所有关内部控制的相关规则的落实情况。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司 2016 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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017 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。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 12 日