

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2017-026

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

一、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司编制的《2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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。

公司《2017 年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》的利润分配原则及相关法律法规的规定，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

公司《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

监事会认为，公司此次修改《公司章程》的内容与程序，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经营发展及治理规范。

《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合

理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2017年8月28日