

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 2 月 11 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于对期末存货进行减值测试并转回跌价准备的议案》

监事会认为：本次对期末存货进行减值测试并转回跌价准备符合公司资产的实际情况及相关政策规定，审批程序符合公司相关制度规定。公允地反映了公司的财务状况及经营成果，决策程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 13 日