

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年2月14日以电话、邮件的方式发出，并于2018年2月26日下午15:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《2017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

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度监事会工作报告》。

#### 二、审议通过了《2017年度报告及摘要》

监事会对公司2017年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2017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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

经审核，监事会同意公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2018 年度财务预算报告》**

基于对 2017 年度经营情况的总结和对目前市场环境及对 2018 年经营形势的分析，预计公司 2018 年销售收入为 495,586 万元，同比增长 10.62%；归属母公司所有者净利润 112,499 万元，同比增长 10.19%；扣除非经常性损益后的净利润为 110,499 万元，同比上年增长 17.75%。

**特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2018 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。**

经审核，监事会同意公司《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》**

经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》**

经审核，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得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《董事会 2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》**

经审查，公司预计 2018 年度日常关联交易是根据公司实际情况发生的常规交易行为，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司

和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

同意公司本次提交的《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

为确保公司 2018 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》**

监事会认为：公司关于股东回报规划的制定、论证、审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，规划的内容和格式符合中国证监会相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十八日