

横店集团东磁股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于二〇一八年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一八年三月八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；

公司监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《横店集团东磁股份有限公司 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。

《公司 2017 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年

度监事会工作报告》;

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》;

《公司 2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》;

《公司 2018 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》;

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 164,360 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共计人民币 164,360,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 2,045,379,156.05 元结转以后年度分配。另外, 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2018-005) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司 2017 年度利润分配预案发表了意见, 《监事会对公司 2017 年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构, 聘用期为一年。(天健会计师事务所简介见附件)

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表了意见,《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》;

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号: 定期报告披露相关事项》的要求, 公司对 2017 年度内部控制规则的落实情况进行了自查, 并填制了《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》, 自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(九) 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》, 其中关联监事厉国平回避表决。

该议案对公司 2017 年度发生的日常关联交易进行了说明, 并对 2018 年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业实施产品销售、材料购买、产品加工、工程承包及提供餐饮服务。

《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2018-006) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2018 年 3 月 10 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》;

公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行委托理财投资, 该 15 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用, 使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效, 并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告》(公告编号:2018-007)详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2018年3月10日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了意见,《公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十一)《公司关于调整监事薪酬方案的议案》;

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了陆德根先生的薪酬调整方案,陆德根先生回避表决;

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了任国良先生的薪酬调整方案,任国良先生回避表决;

《公司关于调整监事薪酬的方案》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》;

《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

修订后的《公司监事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第六次会议决议;
- 2、监事会对公司2017年度利润分配预案的意见;

- 3、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
- 4、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十日