

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2018-022

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年3月21日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2018年3月11日以电话通知、专人送达等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》。

与会监事认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西陇科学股份有限公司《2017年年度报告全文及摘要》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。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《西陇科学股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：董事会制订的 2017 年年度利润分配预案，符合公司章程、公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的相关规定，与公司成长性相符合，未分配利润的用途合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

经认真审核，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

7、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

2018 年日常关联交易系公司与关联方之间正常交易活动，预计的金额较为合理，交易按照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开的原则，未发现有损害中小股东利益的情形。

备查文件：

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日