

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-36号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2018年3月13日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2018年3月23日（星期五）上午11:00分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心B座9层。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为：《公司2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；

2017年度，公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》

的相关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，公司监事会 2017 年度共召开 8 次会议，详情如下：

1、公司于 2017 年 2 月 23 日召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2、公司于 2017 年 3 月 10 日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》。

3、公司于 2017 年 4 月 18 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

4、公司于 2017 年 4 月 28 日召开第八届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2017 年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

5、公司于 2017 年 5 月 16 日召开第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

6、公司于 2017 年 8 月 25 日召开第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于〈高升控股股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、公司于2017年10月27日召开第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于〈公司2017年第三季度报告正文及全文〉的议案》。

8、公司于2017年12月11日召开第八届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于〈高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关重组议案。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司监事会全体监事认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会全体监事认为：董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日