

## 四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2018年3月14日以书面方式发出。会议于2018年3月24日下午1:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年度监事会工作报告》;《2017年度监事会工作报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《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。

《2017年年度报告》全文详见2018年3月27日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-016)刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年度财务决算报告》;

监事会对公司财务进行核查，认为：2017年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

经公司董事会提议，公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

经公司监事会审核，认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2017年度计划不派发现金红利，符合公司和股东利益、本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司董事会提议的2017年度利润分配及公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2017年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；

同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

同意2017年度，公司与上海沪特航空技术有限公司的日常关联交易预计额度450万元，与蓝海锦添物业管理有限公司的日常关联交易预计额度为18万元，与四川海特投资有限公司的日常关联交易预计额度为150万元，与四川海特实业有限公司的日常关联交易预计额度为360万元。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司滚动使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2018-022)具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部新颁布的会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会  
2018 年 3 月 27 日