

新乡化纤股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新乡化纤股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 27 日下午 1:30 在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

（一）审议 2017 年年度报告及报告摘要

监事会对年度报告的审核意见：经审核，监事会认为编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（内容详见 2018 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司 2017 年年度报告及报告摘要）

（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议公司 2017 年度监事会工作报告

（内容详见 2018 年 3 月 29 日深圳巨潮资讯网上刊登的公司 2017 年度监事会工作报告）

（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议了公司 2018 年日常关联交易预计方案

监事会认为，公司 2018 年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

（内容详见 2018 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司日常关联交易预计公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东大会审议）

（四）审议公司 2017 年度内部控制评价报告

监事会对内部控制评价报告的审核意见：公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

（内容详见 2018 年 3 月 29 日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议了 2017 年度利润分配预案

经大信会计师事务所审计，公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 30,273,444.38 元人民币，截止 2017 年末公司未分配利润总额为 400,403,638.15 元。

为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年末总股本 1,257,656,049 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 12,576,560.49 元，剩余未分配利润 387,827,077.66 元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

为了真实、准确地反映公司 2017 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项和存货计提了资产减值准备。

2017 年度计提各项资产减值准备 3,411.33 万元，转回 175.61 万元，转销 1,839.99 万元。本次资产减值准备的计提减少公司 2017 年度合并利润总额 1,395.73 万元，已在

财务报表中反应。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（具体内容详见 2018 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日