

深圳市金奥博科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《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。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业总收入 43,193.81 万元，较上年同期下降 5.30%；利润总额 8,540.59 万元，较上年同期增长 1.57%；净利润 7,130.85 万元较上年同期增长 1.59%；归属于上市公司股东的净利润 6,251.66 万元，较上年同期增长 1.20%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 62,516,577.59 元，母公司实现的净利润 41,071,222.93 元。在提取盈余公积金 4,107,122.29 元，加期初未分配利润 39,575,920.27 元后，2017 年期末母公司可供分配利润为 76,540,020.91 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为持续稳定地回报全体股东，并让股东分享公司成长的经营成果，综合考虑公司经营情况、发展阶段和资金需求，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 113,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共派发现金红利 22,612,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转

增股本。上述方案实施后，剩余未分配利润 53,928,020.91 元结转至下一年度。

公司监事会认为，2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，同意 2017 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2018 年公司审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意续聘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，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事翟雄鹰先生回避表决。

预计 2018 年公司与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属子公司、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司及其下属子公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司及其下属公司、山东银光枣庄化工有限公司之间的日常性关联交易总额不超过人民币 9,450 万元。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体

股东的根本利益。公司《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体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司的《内部控制规则落实自查表》如实地反映了公司内部控制的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项

目事项。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施方式，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会出现影响公司及全体股东的利益情形。同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式事项。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日