

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A06

创元科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2018年3月28日（星期三）上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、2017年度监事会工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2017年年度报告及其摘要。

监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2017年年度报告及其摘要真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、2017年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017

年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,643.16 万元，2017 年度母公司净利润为 3,188.99 万元。提取 10%法定盈余公积金 318.90 万元，当年可供股东分配利润 2,870.09 万元。

母公司 2016 年年初未分配利润为 22,918.20 万元，加 2017 年可供股东分配利润 2,870.09 万元，2017 年期末未分配利润余额为 25,788.29 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2017 年度拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 4,000.80 万元；分配后，母公司的未分配利润为 21,787.49 万元，结转以后年度。根据现有股本情况，公司 2017 年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2017 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2017 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2017年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人

员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2017 年计提资产减值准备的预案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备、在建工程以及商誉减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日