

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2018-016

湖南正虹科技发展股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 3 日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年度报告全文及摘要》，此议案需提交年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2017 年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根

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，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于计提坏账准备的议案》。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定进行计提，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和制度的规定，同意公司 2017 年度计提坏账准备。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次公司前期会计差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意上述前期会计差错更正事项。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日