

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-031 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2017 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2017 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年年度报告摘要》内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2018 年度第一季度报告>的议案》

监事会对《2018 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2018 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年第一季度报告正文》内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

《2017 年度监事会工作报告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 78,117.99 万元，增长 55.38%；利润总额为 12,482.84 万元，增长 61.91%；净利润为 10,818.87 万元，增长 62.93%。

《2017 年度财务决算报告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2017 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的 2017 年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2017 年度利润分配预案的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会对《公司 2017 年内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《南兴装备股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

七、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《<南兴装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告>大华核字[2018]002695 号》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

八、审议通过《关于<2018 年度监事薪酬方案>的议案》

《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于关联监事檀福华、林惠芳、周德强均需回避本议案表决，监事会未能对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

监事会认为：为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年）》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》

为进一步提高公司的综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。公司拟在无锡市锡山区锡北园区内设立南兴装备（无锡）有限公司，并投资建设家居智能化生产设备项目。

《关于投资拟设立南兴装备（无锡）有限公司建设华东生产基地暨对外投资的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；

2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，新准则自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助也应依据该准则进行调整；

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

十四、审议通过《关于调整限制性股票公允价值确定方法的议案》

为了更加公允地反映公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的公允价值，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对限制性股票的公允价值确定方法进行调整。

监事会认为：公司本次限制性股票公允价值确定方法调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于调整限制性股票公允价值确定方法的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2018 年关联交易预计的议案》

公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）和公司关联方会发生经营业务往来，2018 年预计发生关联交易总金额不超过 425.59 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

《关于子公司 2018 年度关联交易预计的公告》内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日