

大庆华科股份有限公司 第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2018 年 4 月 18 日 9:00 时在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事李宜辉女士因公出差未能亲自出席会议，委托监事周雪梅女士代为表决。
- 4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、2017 年监事会工作报告，本报告尚需提交 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、2017 年度财务预算执行情况及 2018 年度财务预算安排，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、2017 年度利润分配预案，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4、2017 年度报告全文及摘要，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

公司监事会对公司 2017 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、

真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2017 年度公司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：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于 2018 年日常经营相关的关联交易预计的议案，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。详见《2018 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

关联监事杨金鑫先生、李宜辉女士对此项议案回避了表决。

表决结果：3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

8、关于部分资产计提减值准备的议案。

监事会认为，本次计提资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计制度，本次计提资产减值准备合法合规。同意公司 2017 年共计提取资产减值准备 736.21 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于部分固定资产报废处理的议案。

监事会认为，公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映

公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司将部分固定资产共计 275 台套进行报废处理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于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合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2018 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第七届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

大庆华科股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日