

# 唐人神集团股份有限公司

## 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年4月20日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年4月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2017年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2017年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2017年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公

司 2017 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 4 月 20 日出具的“天职业字[2018]12084 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2017 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2017 年度实现归属母公司普通股股东净利润 310,305,494.73 元（母公司净利润 201,077,603.76 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 201,077,603.76 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50% 时，计提盈余公积金 30,161,640.57 元，加上年初未分配利润 541,186,749.47 元，减去 2016 年分红 80,188,486.05 元，截止 2017 年末公司可供股东分配的利润为 631,914,226.61 元。

公司 2017 年年度利润分配方案为：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 836,570,799 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），本次利润分配 125,485,619.85 元，利润分配后，剩余未分配利润 506,428,606.76 元转入下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、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，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2017 年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年年度审计报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》, 并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》, 并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018 年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司董事会编制和审核的公司《2018 年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2018 年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司《2018 年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日