

浙江金洲管道科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第五届监事会第八次会议通知于2018年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2018年4月19日下午13:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事李宇奇以通讯方式参加。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

内容摘要：2017年度，公司实现营业收入3,862,947,737.01元，比上年同期

2,637,833,939.30元增加46.44%；实现利润总额192,143,926.36元,较上年同期77,738,738.01元增加147.17%；归属于上市公司股东的净利润162,651,550.26元,比上年同期62,820,447.95元增加158.91%；基本每股收益0.31元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 121,949,043.44 元，加年初未分配利润 337,732,141.46 元，减去本期提取的法定盈余公积 12,194,904.34 元，减去本期分配 2016 年度股利 20,821,420.80 元，截至 2017 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 426,664,859.76 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币 772,750,112.35 元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利52,053,552.00元。

公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

5、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2018年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司监事会就续聘2018年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

8、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2017年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

10、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；

重点提示：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

公司拟为参股公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币 26,950 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币 28,050 万元担保。担保期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

11、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

本次公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。

同时，公司将密切关注中海石油金洲管道有限公司的资金管理，控制资金风险。同意公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司提供一年内总额不超过人民币 4900 万元的财务资助。

具体公告详见《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》全文，独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

12、审议通过了《关于出售金融资产暨关联交易的议案》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

经监事会认真审核，与会监事一致认为：同意将公司持有的宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）的 15,000 万元合伙份额及 15,000 万元认缴出资的权利以 154,853,527.4 元转让给金洲集团有限公司。本次交易有利于公司优化资产结构，进一步改善公司经营状况；本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合公司全体股

东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易。

《关于出售金融资产暨关联交易的公告》全文，独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日