

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的召开通知于 2017 年 4 月 12 日以专人送达及通讯方式发出，并于 2018 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 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 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 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 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 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 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年回报规划（2017年-2019年）》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

**4、会议以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年年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为：根据内外部审计机构的专业意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

**5、会议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》；**

经核查，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

**6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；**

监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

**7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；**

经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2018年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

**8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金进行低风险的委托理财事宜。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。

**10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》**

同意在公司、公司分公司或控股子公司担任具体职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定，不再领取监事职务报酬；不在公司、公司分公司或控股子公司担任具体职务的监事不领取薪酬。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序合法，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尤其是中小股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日