

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-17

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 10:30 以现场表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以现场送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈锋利先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》

2017 年度监事会工作报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年财务决算方案》

2017 年度财务决算方案报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2017 年完成主营业务收入 40,779,335.35 元，净利润-21,527,840.65 元，每股收益为-0.0669 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-287,463,602.09 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,912,487,102.25 元，股东权益为 517,639,199.26 元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会

令第 57 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的有关规定,公司 2017 年度主营业务亏损,可供股东分配的利润为负值,根据《公司章程》的规定,公司 2017 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2017 年度报告全文及其摘要》

2017 年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上;摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会对 2017 年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

5、审议通过了《对董事会关于 2017 年财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项专项说明的意见》

监事会关于《董事会带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见》

2017 年度内部控制自我评价报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。。

监事会认为:该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况;通过多年的内控制度建设公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系。报告期内公司进一步加强和规范公司内部控制建设对内控体系及运行机制进行了持续优化提高了公司持续运作水平和风险防范能力。公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制已建立起较为完善的法人治理结构内部控制体系健全而有效内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对 2018 年第一季度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议及表决书；
- 2、2017 年度监事会工作报告；
- 3、2017 年度财务决算报告
- 4、2017 年度报告全文及其摘要；
- 5、对董事会关于 2017 年财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项专项说明的意见；
- 6、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032 号）；
- 7、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司出具 2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2018]003019 号）；
- 8、大华会计师事务所《关于吉林天池铝业有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813 号）；
- 9、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2018]002912 号）；
- 10、大华会计师事务所对《内蒙古天首科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2018]000117）；
- 11、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

12、监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见

13、公司 2018 年第一季度报告全文及正文。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日