

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2018年4月26日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张竹锋先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司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。

《公司2017年年度报告》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2017年年度报告摘要》全文刊登于2018年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2017年度监事会工作报告》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况

和经营成果。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司的经营状况、日常生产经营需要以及未来发展对资金的需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》。

《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更公司会计政策的议案》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

《公司 2018 年第一季度报告》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网；《公司 2018 年第一季度报告正文》全文刊登于 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2018-2020

年)》。

《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2018年4月26日