

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2018-022

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月16日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月26日下午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事夏善清因个人原因未出席本次会议。会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 本议案尚需提交股东大会审议。

2、以2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》。

《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。

监事会认为，公司2017年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报

告真实、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。

《公司 2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，年度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以 2 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》全文及正文。

监事会认为，公司 2018 年第一季度报告及正文编审程序符合法律法规的规定，报告真实、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。

《公司 2018 年第一季度报告》正文详见 2018 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2018 年度第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

5、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

公司 2017 年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年关联交易预计情况的议案》。

监事会对公司 2018 年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于 2018 年关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，但在执行过程中出现不力的情况，出现出纳及关联股东违规占用公司资金的情况，涉及金额较大，构成财务报告重大缺陷，并在公司内部控制评价报告中得以体现，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

《2017 年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

8、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》

本议案具体内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的专项说明》

9、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对董事会<2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《监事会关于<董事会 2017 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

12、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于会计政策变更的公告》。

13、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

14、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为，公司基于全资子公司的业务发展需要，在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保，有助于合并报表范围内整体利益的最大化，有利于提高公司整体效益，提升融资效率，且担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

15、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备

的议案。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日