

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2019-14

华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年3月20日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十四次会议的通知”。本次会议于2019年3月27日下午4点在公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事长李士训先生主持，经各位监事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及《摘要》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2018年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-15。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、

真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务预算报告》，同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事 2018 年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司拟发生的 2018 年度日常关联交易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。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-16。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-17。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。

具体内容详见 3 月 29 日在指定媒体披露的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-18。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润283,609,488.28元,其中母公司实现净利润92,287,615.63元,本年提取法定盈余公积金9,228,761.56元,加上上年未分配利润310,307,794.63元,减去本年实施的2017年度对股东利润分配30,165,081.21元,本次实际可供股东分配的利润为363,201,567.49元。

公司2018年度利润分配预案:拟以2018年年末总股本1,005,502,707股为基数,向全体股东每10股派送现金0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金30,165,081.21元,未分配利润余额333,036,486.28元结转下一年度。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含)自有资金投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。

具体内容详见3月29日在指定媒体披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2019-19。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十七日