

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2017-012

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知已于2017年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年4月23日上午11点在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席贾健先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

会议审议了《2016年度监事会工作报告》，2016年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告，报告如下：

2016年公司累计实现营业收入2.46亿元，比去年同期增长了5.09%，累计实现归属于母公司股东的净利润为4,306.47万元，比去年同期下降了14.37%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会认真审议了公司《2016 年年度报告及摘要》，并认为董事会编制和审核 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、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《2016 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司截止 2017 年 3 月 31 日的总股本 64,140,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），共计派发现金股利 12,828,000 元，同时向全体股东每 10 股送红股 6 股，分配完毕后公司总股本增至 102,624,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。

监事会认为上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认真审议了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，并认为公司 2016 年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和募集资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，监事会同意使用合计不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 5,000 万元）购买银行理财产品。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2017 年第一季度报告〉的议案》

监事会认真审议了公司《2017 年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核 2017 年第一季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 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于监事 2016 年度薪酬方案的议案》。

公司 2016 年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬请”部分相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》

披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2017年4月25日