

证券代码：837984

证券简称：盛华科技

主办券商：万联证券

山东盛华新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东盛华新材料科技股份有限公司（或简称“公司”或“盛华科技”）第一届监事会第五次会议（或简称“会议”）通知于 2018 年 3 月 5 日以书面或电话通知方式发出，2018 年 3 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杜开昌先生主持，会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案主要内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《盛华科技：2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《盛华科技：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

公司监事会对公司《2017 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出报告期内的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算方案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

议案主要内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 1945 号审计报告，公司合并报表 2017 年度实现归属挂牌公司股东的净利润 19,447,683.24 元，母公司归属挂牌公司股东的净利润 6,585,006.37 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 25,325,560.64 元，母公司未分配利润为 8,929,117.59 元。公司拟以公司现有总股本 100,000,000 股为基数，以母公司报表未分配利润向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《盛华科技：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案主要内容：

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）至（八）项议案需提请公司 2017 年年度股东大会

审议批准。

三、备查文件目录

《山东盛华新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东盛华新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 19 日