

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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，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

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月20日下午14:00在本公司会议室召开。会议通知已于2018年3月8日以书面形式发出。出席会议的监事应到3人，实到监事3人，会议由监事会主席王庆主持。

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于确认公司2017年度财务审计报告的议案》

监事会认为公司《2017年审计报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票、弃权票0票。

同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了核查，并发表审核意见如下：

1) 年度报告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) 年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本议案前，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：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

《公司 2017 年监事会工作报告》详细介绍了 2017 年公司监事会日常工作及各项监督工作执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

公司对 2017 年度的财务预算执行情况和财务收支情况进行了总结性分析，制定了《公司 2017 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

公司结合 2017 年的实际经营情况，本着实事求是、稳健发展的原则编制了《公司 2018 年财务预算方案》，提交监事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案预案》

根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2017 年度利润分配，分配方案如下：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司可供分配的利润为 14,254,822.64 元。公司拟以 2017 年年末总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），派发现金股利总额为 8,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司自财政部规定日期起执行财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号》，2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号》以及 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

结合公司实际和相关法律法规监管要求，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

