

## 南京高华科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席宋晓阳先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2017 年度报告及年报摘要的议案》。

议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：对《2017 年度财务决算报告》进行了审议，该财务

决算报告尚需 要公司股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：对《2018 年度财务预算报告》进行了审议，该财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：对《2017 年度监事会工作报告》进行了审议，该监事会工作报告尚需经过股东大会审议。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需经过股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》。

议案内容：根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2017 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2018-007）。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

#### 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：

（1）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因            | 受影响的报表项目名称和金额                                 |
|-------------------------|---|
| 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。 | 增加本期资产处置收益 58,000.00 元，减少本年营业外收入 58,000.00 元。 |

（2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因      | 受影响的报表项目名称和金额   |
|-------------------|---|
| 区分终止经营损益、持续经营损益列报 | 增加列示上年持续经营净利润 34,135,439.48 元；增加列示本年持续经营净利润 30,151,068.21 元 |

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

南京高华科技股份有限公司

