

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司 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。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司 2017 年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉及其正文的议案》

监事会认为，《公司 2018 年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；上述报告及其正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2018 年第一

季度报告及其正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日