

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十三次会议。会议通知于2018年4月19日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于2018年4月25日上午10:00在本公司会议室以现场方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度出具的带强调事项段无保留意见审计报告的意见。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对强调事项段所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

（四）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。

报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于重大资产重组之标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

（七）审议通过了审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得表决通过。

监董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

（八）审议通过了公司《2018 年第一季度报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日