

湖北远东卓越科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖北远东卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2018年4月4日以邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年4月16日11:00在公司会议室召开，由监事余娟娟主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，监事会总结了2017年度各项工作进展情况以及确立了2018年度工作思路，现编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决情况：3票通过，0票反对，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017 年度财务预算执行及经营情况报告》。

1、议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告，公司编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、议案表决情况：3 票通过，0 票反对，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2017 年度报告及摘要》。

1、议案内容：依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，公司编制了《2017 年年度报告》及其摘要。

2、议案表决情况：3 票通过，0 票反对，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2018 年经营目标及财务预算报告》。

1、议案内容：参照公司 2017 年实际经营情况，围绕公司战略发展目标，公司拟定了《2018 年经营目标及财务预算报告》。

2、议案表决情况：3 票通过，0 票反对，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配的预案》。

1、议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表的审计，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 155,272,003.28 元，资本公积余额 358,625,083.64 元，盈余公积余额 17,616,345.31 元。

2017 年度利润分配作如下安排：公司以权益分派实施股权登记日总股本为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 4,482,600 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。

2、议案表决情况：3 票通过，0 票反对，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于提名吕林先生、王智威先生为公司监事会监事的议案》

1、议案内容：鉴于本届监事会主席李作胜先生、监事林金江先生向公司监事会递交辞职报告，辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名吕林先生、王智威先生担任公司监事，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

吕林先生、王智威先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决情况：3 票通过，0 票反对，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日

附件：监事候选人简历：

吕林，男，1974年10月生，中国籍，1998年3月至2002年9月，就职于湖北黄商股份集团有限公司，任职员；2002年10月至2006年8月，就职于黄冈市黄州区商务局内贸科，任科员；2007年9月至今，就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任总经理助理、安全监管中心总监。

王智威，男，1981年8月出生，中国台湾国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于台湾大学财务金融研究所，硕士学历。2007年8月至2011年7月，就职于台湾中华开发金控(台湾上市公司,股票代码2883)，任调查研究处副理；2011年8月至2012年6月，就职于中华开发金控投资业务部,任投资经理；2012年7月至今，就职于中华开发金控旗下中华开发资本股份有限公司并派驻至上海，任资深经理及副总裁，负责昆山华创毅达股权投资企业(有限合伙企业)之筹备、成立、投资及管理等业务。