

深圳市百泰实业股份有限公司

第一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：

深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以专人送达形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由孙晨主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、议案审议情况：

一、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：监事会工作报告就 2017 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2018 年度工作思路和工作重点。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

二、审议通过了《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

三、审议通过了《关于 2017 年度财务审计报告的议案》。

1、议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

四、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并以大信审字[2018]第 5-00146 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

五、审议通过了《关于 2018 年财务预算报告的议案》。

1、议案内容：2018 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

六、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容：经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年财务报告审计后确认，公司 2017 年度实现净利润 10,522,782.99 元。公司 2017 年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行调整。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

八、审议通过了《关于公司 2017 年资金占用情况的专项说明的议案》。

1、议案内容：为了解 2017 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需交股东大会审议

三、备查文件目录：

（一）、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日