

## 广州集泰化工股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于2018年4月13日向各位监事发出。

2、本次会议于2018年4月25日11:00在广州开发区南翔一路62号C座4-1会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2017年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年度监事会工作报告》。

## **2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

全体监事认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州集泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

## **3、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》**

2017 年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

全体监事认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司 2017 年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2017 年度财务决算报告》。

#### **4、审议通过《关于〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2017 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **5、审议通过《关于〈关于公司内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部控制自我评价报告》。

## **6、审议通过《关于〈2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》**

公司以母公司 2017 年净利润 4,612.41 万元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 461.24 万元后，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配利润为 8,851.18 万元。为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》等相关规定，现拟定如下分配方案：

1、以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计 3,000 万元；

2、以股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本，以截至 2017 年 12 月 31 日止公司总股本 12,000 万股为基数每 10 股转增 4 股，共计转增 4,800 万股，转增后公司总股本将增加至 16,800 万股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。

全体监事认为：公司 2017 年度生产经营状况良好，董事会制定的 2017 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

## **7、审议通过《关于〈未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划〉的议案》**

为进一步完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。

全体监事认为：本规划符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，同意通过该规划。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。

## **8、审议通过《关于〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的议案》**

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意通过该报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017年度报告》及公司2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017

年度报告摘要》。

### **9、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》**

根据《公司章程》的相关规定，公司以2017年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2018年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2018年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况，同意通过该报告；并强调本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2018年度财务预算报告》。

**特别提示：**本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意！

### **10、审议通过《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》**

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018年第一季度报告全文及正文》。

全体监事认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2018年第一季度报告全文》及公司2018年4月26日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一季度报告正文》。

### 11、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2017 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2017 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构，并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

全体监事认为：公司续聘审计机构的程序合法有效，同意通过该议案。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 12、审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬（津贴）的议案》

2018 年度监事预计薪酬情况如下：

职务	2018 年度预计薪酬（税前）
未在公司任职的监事	不超过 72,000 元
在公司任职的监事	根据其所在岗位领取薪酬

全体监事认为：2018 年监事薪酬（津贴）方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责，同意通过该议案。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 13、审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

根据公司《章程》的规定，监事会任期为三年，到期需进行换届选举。经本届监事会推荐：马银良先生、周雅蔓女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任

期自股东大会审议通过之日起三年。

根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届监事会前，现任监事将继续履行董事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决通过，表决结果如下：

(1) 关于选举马银良先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(2) 关于选举周雅蔓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

全体监事认为：公司关于监事会换届选举及提名监事候选人程序合法有效，同意通过该议案。

马银良先生、周雅蔓女士简历详见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日