

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2018-055

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年4月24日上午十点在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2017年年度报告正文及全文》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

《2017 年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告》全文详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议批准。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度利润分配预案公告》（2018-056）。

（五）审议通过了《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。

《2017 年度内控自我评价报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认 2017 年日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-057）。

(八) 审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文的议案》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告正文及全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2018年4月26日