

## 昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月12日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2018年2月2日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2017 年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》**

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 3,440,622,546.08 元，

净资产总额为1,757,980,983.04元。2017年度实现营业收入2,164,957,830.68元，同比增长66.18%；实现利润总额257,801,300.55元，同比增长17.65%；归属于公司股东的净利润222,403,797.35元，同比增长17.74%；经营活动产生的现金流量净额174,493,528.32元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，2017年母公司实现净利润123,085,778.16元，公司提取了10%的法定盈余公积金12,308,577.82元，当年可供分配利润110,777,200.34元，报告期末可供分配利润为459,953,000.64元，资本公积余额为829,367,280.35元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）。共计派发现金股利人民币74,219,200元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为415,627,520股，注册资本变更为415,627,520元，不送红股。

监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018

年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于确认 2017 年度公司监事薪酬的议案》**

公司 2017 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
瞿海娟	监事	10
范玉琴	监事	11
喻学峰	监事	12

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于应收账款会计估计变更的议案》**

为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，拟对按账龄分析等方法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法，进一步细化，重新确定计提比例。

监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于应收账款会计估计变更的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于 2017 年公司资产减值准备的计提的议案》；**

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定，经公司确认和上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2017 年度公司计提各项资产减值准备 38,661,055.38 元，具体如下：

1、应收账款坏账准备

由于公司 2017 年度收入较 2016 年度增加较多，相应地，应收账款余额大幅增加，根据账龄分析法，计提应收账款坏账准备金额相应增加，2017 年度计提应收账款坏账准备合计 34,462,568.97 元。

2、其他应收款坏账准备

2017 年度计提其他应收款坏账准备金额 589,490.62 元。

3、存货跌价准备

2017 年度计提存货跌价准备 3,608,995.79 元。

监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 13 日