

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日在公司会议室召开第六届监事会第十七次会议，会议通知于 2017 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 2 人，职工监事夏九才先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事胡莺女士代为表决。会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

议案一、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。

议案二、2017 年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的 2017 年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2017 年度报告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各项规定；
2. 公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三、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。

议案四、2017 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业收入

1,983,925,945.07 元，归属于上市公司股东的净利润 9,076,621.75 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,230,975,449.08 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2017 年度不分配股利。

议案五、关于预计 2018 年日常关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案六、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案七、关于修订公司章程的议案

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案八、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策是根据财政部《关于印发〈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〉的通知》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。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，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、2017 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至七项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2018 年 3 月 10 日