

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2018-005

贵州红星发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第六届监事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 2 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 3 月 13 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

会议认为：公司第六届监事会在 2017 年度继续履行监督职能，不断强化自身专业知识学习，严格遵守相关规定和工作要求，维护公司和股东权益，积极督促公司信息披露管理工作，依法依规审核公司重大事项和深入掌握经营、财务信息，强化决策流程和执行情况管理，与外部和内部审计机构协调推动各类审计工作，及时、全面沟通所发现问题，跟踪问题的落实整改。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司 2017 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所及《公司章程》等规定，内容全面，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2017 年度的经营情况和财务状况。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定开展审计工作，对公司 2017 年年度报告出具了恰当的审计意见。

3、在监事会发表本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：

公司根据经营情况、工作目标和合理判断编制了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》，从总体上说明了公司经营发展情况。同时，公司监事会将继续跟踪和监督公司 2018 年度经营目标的落实情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：

会议认为：2017 年度，公司紧紧抓好重点工作，不断提升安全和环保治理水平，继续发挥集中招投标采购、市场开发及销售管理优势，提高劳动生产率，实现了经营业绩的稳步增长。同时，公司结合 2018 年度经营目标及后续发展规划客观拟定了 2017 年度现金分红预案，以回报股东，履行社会责任。

公司监事会将监督公司 2017 年度利润分配方案的最终审议和实施情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司预计 2018 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司近年生产经营稳定并逐年向好，与之相关的日常关联交易事项平稳有序开展，严格管控对公司经营业绩影响较大的交易，在决策流程、工作资料和资金

风险预防等环节持续加大管理力度。同时，公司根据 2018 年的工作安排和经营计划，在与相关方公平、充分协商的基础上确定了日常关联交易事项及金额。

2018 年，公司监事会将继续监督好日常关联交易的执行效果，重点关注重大变更和决策程序、信息披露工作。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《矿石价格确认书》（2018 年度）的议案，发表意见如下：

公司监事会经审核后认为：公司现场实地充分了解了关联方关于重晶石开采成本和相关环节费用情况，并考虑关联方加大重晶石矿山勘察投入对综合成本的影响，经双方公平协商后确定了 2018 年度的价格。

公司监事会将继续跟踪重晶石供应和价格执行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案，发表意见如下：

公司根据自身管理和规范治理情况，按照上市公司关于内部控制自我评价的规定编制完成了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全面、真实地阐述和评价了公司主要环节的管控工作，审计机构对此出具了客观审计意见。

公司监事会将继续强化监督内部控制工作的开展情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2017 年度履行社会责任报告》的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《确定公司监事 2017 年度报酬》的议案，本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

根据中国证监会和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司监事 2017 年度报酬情况进行了核实：公司两名股东代表监事未在公司领取报酬，公司一名职工代表监事在母公司领取报酬，其 2017 年度报酬是根据其工作岗位、工作完

成情况按照公司薪酬管理规定综合确定，具体金额在公司 2017 年年度报告中进行了披露。

职工代表监事回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司会计政策变更》的议案，发表意见如下：

公司根据财政部通知要求变更了政府补助、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 2 项会计政策，有助于更客观、充分反映公司的收入、资产情况，并与会计师事务所进行了沟通，不会对公司财务状况和管理产生重大影响。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见如下：

公司监事会了解并核查了公司 2017 年度执行内幕信息知情人登记管理制度的情况，认为：公司能够认真落实此项制度，对重点环节加强督促，对关键人员开展培训，对涉及的内幕信息和重要信息知情人员进行登记备案，未发现违规泄露和内幕交易情形。同时，公司监事会将持续不断细化内幕信息知情人登记管理的范围和报备工作的及时性。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）对公司董事、高级管理人员 2017 年度履行职务情况发表意见如下：

2017 年，公司监事会认真开展对董事和高级管理人员履行职责情况的跟踪和监督工作，围绕提高公司规范治理及日常经营管理水平进行评价，强化工作决策流程合规管理，抓好集体会商机制。公司监事会将继续督促做好董事、高管人员和关键岗位人员的合规管理培训，持续、广泛监督其日常履职情况，防范重大风险。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）对公司 2017 年度依法运作情况发表意见如下：

2017 年度，公司监事会进一步全面掌握公司整体运营与管理情况，通过年

度和半年度业绩考核审计与检查、参加各类会议、定期分析财务报告和经济指标、参与重大事项论证等方式监督公司依法运作情况，认为：公司已建立较为系统的规范管理制度，在投资、资金、采购、销售、考核、生产、研发、安全与环保等重点环节逐年提高精细化管理水平，加大了上市公司综合治理力度，有力保证和促进了公司经营业绩稳步提升。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案，本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、公司第六届监事会两名股东代表监事由公司 2014 年年度股东大会选举产生，任期 3 年，自 2015 年 5 月 20 日至 2018 年 5 月 20 日。任职期间，公司两名股东代表监事尽心履职，积极参加监管机构培训，深入了解公司经营和重大事项，共同推动公司治理水平不断提升，为公司经营业绩不断好转发挥了应尽职能。

在此，公司向第六届监事会全体成员的努力工作致以真诚感谢！

2、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，单独持有公司有表决权总数 5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名孟繁珍、康文韬为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件。

提名人认为：提名人已全面了解两名候选人的教育背景、工作经历和兼职等个人情况，两名候选人不存在无法担任监事的情形，具备履行监事职责的能力，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、根据《公司章程》规定，公司 2017 年年度股东大会选举第七届股东代表监事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选监事人数的乘积为其合法拥有选举监事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向监事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 15 日

附件：

贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历

孟繁珍，女，汉族，1965年出生，大学本科学历，财务会计专业，会计师。1985年11月至1988年6月，青岛红星化工厂成本会计；1988年7月至2003年9月，青岛红星化工集团进出口有限公司财务科长、副总经理；2003年6月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；公司第六届监事会主席。

康文韬，男，汉族，1982年出生，大学本科学历，化学工程与工艺专业，工程师。2004年8月至2005年7月，在青岛伊科思技术工程有限公司工作，工艺员；2005年9月至2006年10月，在青岛海旭精细化工研究所有限公司工作，技术员；2006年11月至2009年6月，在青岛红星化工厂工作，技术员；2009年6月至2013年8月，任青岛红星化工集团自力实业公司经理办主任；2013年8月至2017年1月，任青岛红星化工集团有限责任公司总经办副主任、团委书记、总经办主任；2017年1月3日至今，任青岛红星化工厂厂长、党总支书记；2017年1月3日至今，任青岛红星化工集团自力实业公司总经理；公司第六届监事会监事。