

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议，于2018年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月26日送达全体监事。本次会议应到监事7人，实际参与表决的监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱宝荣女士主持，并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2017年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2017年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2018]G17038150015号”审计报告，2017年度公司经审计的母公司净利润为124,277,771.92元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为116,359,952.36元。公司拟按2017年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股

派发现金 0.20 元（含税），合计派送现金股利 37,962,973.58 元，占审计后归属于上市公司股东净利润的 32.63%。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司 2018 年度财务预算。

根据公司 2018 年度生产经营、投资等经营发展目标，公司预计 2018 年财务收支情况为：实现合并营业总收入约 26,187.52 万元；发生合并营业总成本约 22,091.43 万元；营业外收支净额及投资收益 1,215.70 万元；实现合并利润总额 4,219.79 万元。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2017 年内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部 2017 年修订及发布的最新会计准则等一系列文件，公司需对原会

计政策进行相应变更，并按文件规定的施行日开始执行相应会计准则。监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十日