

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2018年3月28日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月8日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

#### 2、审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

公司2017年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

#### 3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

4、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2017年度利润分配预案如下：

2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为59,681,047.85元，加年初未分配利润143,878,139.07元，减当年提取的法定盈余公积853,991.52元，减上年度对股东的分配12,700,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为190,005,195.40元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每10股派送1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利20,001,000元，占2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.51%。

该利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

5、审议通过《关于确认2017年度关联交易的议案》；

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

### 三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2018年4月10日