

## **三棵树涂料股份有限公司 第四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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月9日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于2018年3月30日通过书面及电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，副总经理、董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：

**1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；**

监事会认为：1、公司2017年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2017年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

**3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《2017 年度利润分配预案报告》；**

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：拟以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元，占2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为31.94%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，预计转增30,654,360股，上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为：《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内

部控制的审计机构，并确定其财务审计费用为人民币 80 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**8、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

具体内容详见公司同日于指定法定信息披露的（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 10 日