

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日下午16:30在公司十五楼会议室召开了第四届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

一、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

工作报告回顾并总结了公司监事会2017年度的工作情况。具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

二、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案；

监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2017年度整体经营运行情况。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

三、《关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案》；

监事会认为：公司2017年度的关联交易事项执行了2016年度公司董事会审

议通过的预计 2017 年度关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司 2018 年度预计的关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算方案的议案》；

监事会认为：公司 2017 年度财务报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2018 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2018 年经营目标进行了务实、合理的预算。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

五、《关于公司利润分配的议案》；

监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

六、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

监事会认为：续聘的中喜会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

七、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

八、《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《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）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月13日