证券代码：**603306**　　证券简称：华懋科技　　公告编号**: 2018-007**

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 2 日以邮件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。（3）公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2017 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

监事会认为：公司 2017 年的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时给予了股东合理的回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

监事会认为，公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司经营发展。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。2017 年度，公司未违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司《2017 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制工作的实际情况，对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为：公司将闲置资金购买理财产品额度由 5 亿元提高至 7 亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将闲置资金购买理财产品额度由 5 亿元提高至 7 亿元，同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元）适时购买保本型理财产品。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第 1-5 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监　事　会

二〇一八年四月十四日