

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2018-011

上海凯众材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月20日在皇廷世纪酒店召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议关于公司2017年度监事会工作报告的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议关于公司2017年度报告及报告摘要的议案

具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年度报告及报告摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议关于公司2017年度财务决算报告的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议关于公司2017年度利润分配的提案。

公司2017年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2018)第1920号《审计报告》。截止2017年12月31日，公司账面未分配利润195,237,489.92元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本105,922,700元为基数，向全体股东每10股派

发现金红利 7.00 元（含税）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度内部控制评价报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、 审议关于公司变更会计政策的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司变更会计政策的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议关于公司《五年发展战略规划》的议案

为增强核心竞争力,实现公司资源的有效配置,保持企业的可持续健康发展,结合公司发展现状及所处行业未来发展趋势,公司编制了未来五年发展战略规划。五年发展规划的总体思路是“通过内生和外延两个渠道,强化现有业务核心竞争力,积极发展新业务,赶上汽车行业新‘四化’的发展浪潮,培育新的业务增长点”。

表决情况：3 票同意， 票反对， 票弃权

十一、 审议关于公司增补董事的议案

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于董事变更的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、 审议关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日