

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年4月26日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2017年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2017年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2017年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

二、审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》确认，

公司 2017 年度实现的归属于母公司的净利润为 225,338,117.94 元，母公司累计可分配利润 708,078,472.02 元。2017 年度拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配 8,011,450.00 元。

监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《华丽家族股份有限公司 2013-2015 年回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，是基于公司目前所处的实际发展阶段以及公司的实际财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-009）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

六、审议并通过《关于支付会计师事务所 2017 年度财务和内控审计费用的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）全年财务审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定 2017 年度财务审计费用人民币 75 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）全年内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定 2017 年度内控审计费用人民币 25 万元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

八、审议并通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》；

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

九、审议并通过《关于监事年度津贴的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，拟自 2018 年起至公司第六届监事会届满，监事津贴按如下标准执行：

公司监事津贴的标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

为进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《华丽家族股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，特修订本规则。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明的议案》

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：临 2018-016）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日