

今创集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主席张存刚先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2017 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：

公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2017 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告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。

2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2017 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以首次公开发行后的总股本 42,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 1.26 亿元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 16,800 万股，转增后公司总股本将增加至 58,800 万股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于确认 2017 年度监事薪酬的议案》

同意公司监事 2017 年度薪酬，具体金额已在公司 2017 年年度报告中披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2018 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日