

山东天业恒基股份有限公司 第九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。

公司第九届监事会第六次会议于2018年4月26日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席柳毅敏先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司 2017 年年度监事会报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

（一）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要求与规定；

（二）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司董事会对否定意见的内部控制报告涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2017年末的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I 盈利预测实现情况的议案》；

关联监事柳毅敏先生、王凯东先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》；

关联监事柳毅敏先生、王凯东先生回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于审议 2018 年第一季度报告及摘要的议案》；

（一）公司2018年第一季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要求与规定；

（二）公司2018年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一、二、三、四、五需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 28 日