

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2018-临 028

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事长林绮女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年半年度报告》（全文及摘要），监事会对半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、公司 2018 年半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、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序，并有助于监事会有效地履行监督职责，所以同意公司对本规则进行修订。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截止2018年6月30日，本公司已按承诺累计使用657,710,424.43元，尚未投入募集资金25,046,175.57元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,672,780.90元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26,400,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余额为318,956.47元。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，将募集资金投入募投项目建设，做到专户存储，专款专用。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-临029）。

（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘志成为公司第七届监事会监事的议案》

鉴于林绮女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审核监事候选人的相关资料，监事会提名刘志成先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

**刘志成先生**，1982年出生，中共党员，管理学博士，曾任中山大学管理学院《中大商业评论》执行主编，中山大学企业管理研究所研究员，IBM全球咨询服务部咨询顾问，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司投资二部经理，现任广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理，广东粤财创业投资有限公司副总经理，广东粤财股权投资有限公司副总经理，广东粤财基金管理有限公司副总经理。

刘志成先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度财务审计机构，年度审计费用参照 2017 年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》(公告编号: 2018-临 031)。

本议案尚需公司股东大会审议。

(六) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

经审议，经对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计工作了解，监事会认为其恪守职责，能够胜任该项工作，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构，审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》(公告编号: 2018-临 031)。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日