

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2019年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2018 年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2018 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等各项规定；

2、公司 2018 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各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2019 年第一季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等各项规定；

2、公司 2019 年第一季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，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 4,961,080,087.07 元，净资产总额为 1,951,161,313.06 元。2018 年度实现营业收入 2,408,320,131.75 元，同比增长 11.24%；实现利润总额 137,478,157.24 元，同比下降 46.67%；归属于公司股东的净利润 124,682,904.66 元，同比下降 43.94%；经营活动产生的现金流量净额 328,027,016.51 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计，2018 年母公司实现净利润 28,151,954.96 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 2,815,195.50 元，加上年初未分配利润 459,953,000.64 元，减去 2017 年度分配的股利 74,219,200.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 411,070,560.10 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利

2.50 元（含税），因 2017 年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币 103,226,683.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2018 年度监事薪酬的议案》

公司 2018 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
瞿海娟	监事	13
范玉琴	监事	14
喻学峰	监事	16

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年公司资产减值准备的计提的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定，经公司确认和上会

会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司各项资产减值准备为 -15,119,328.81 元，具体如下：

1、应收账款坏账准备

报告期内，为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法进一步细化，重新确定了计提比例，2018 年度计提应收账款坏账准备-22,381,557.29 元。

2、其他应收款坏账准备

报告期内，由于公司购置的部分设备保证金减少，计提的其他应收款坏账准备金额转回，2018 年度计提其他应收款坏账准备金额为-3,286,792.00 元。

3、存货跌价准备

2018 年度计提存货跌价准备 10,549,020.48 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；

3、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞

争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

由于监事瞿海娟、范玉琴、喻学峰均拟参加本计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

由于监事瞿海娟、范玉琴、喻学峰均拟参加本计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2019年4月27日