

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 15 日在长沙召开，会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人。监事长林绮女士因工作原因未能出席，授权监事崔雪莲女士代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事刘岩女士主持。

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告》（全文及摘要），本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

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、公司 2017 年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、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2017 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 52,790,214.49 元，加年初未分配利润 474,890,437.58 元，减当年提取的法定盈余公积 7,238,820.94 元，

减上年度对股东的分配 48,309,986.83 元后,可供投资者分配的期末未分配利润为 472,131,844.30 元。

公司本次利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数,拟向全体股东每 10 股派送 0.13 元(含税)现金红利,共计派发现金红利 16,527,100.76 元。

(四)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告暨 2018 年度财务预算方案》,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(五)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审议,监事会同意公司自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日,向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款,授权公司经营管理层在此总额度内,根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

(六)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司 2018 年银行综合授信提供担保的议案》,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日,公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元,全资子公司浙江冠豪新材料有限公司不超过 5 亿元,监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

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《关于为子公司 2018 年银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2018-临 010)

(七)监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易议案》,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日,公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、

岳阳林纸股份有限公司、龙邦投资发展有限公司（香港）发生日常关联交易

该议案涉及的关联监事刘岩回避表决，其他非关联监事一致通过本议案。

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《2018年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-临007）。

（八）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

《2017年度内部控制评价报告》请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

截止2017年12月31日，本公司已按承诺累计使用644,992,091.80元，尚未投入募集资金37,764,508.20元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,669,213.50元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额38,727,491.07元。截止2017年12月31日，本次募集资金专项账户余额为706,230.63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011）

（十）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会议政策的变更，符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-临008）

（十一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币 3,000 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-临 009）

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一八年三月十九日