

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-020

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日在公司行政楼 101 会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要

全体监事一致确认：

（1）公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》（以下简称“《公司章程》”）和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告及其摘要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，所包含的信息能真实反映公司 2018 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量；

（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

八、审议通过《关于聘任 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2019 年第一季度报告》及其摘要

全体监事审核意见如下：

(1) 公司 2019 年第一季度的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年第一季度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，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2019 年 3 月 31 日的财务状况及 2019 年第一季度的经营成果和现金流量；

(3)未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4)公司董事会编制《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、四、五、八、九项议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日