

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2018 年 3 月 30 日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了如下议案（报告）：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见：

（一）公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》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，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现利润总额为 7,026.55 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 4,695.53 万元。年初未分配利润 41,749.17 万元，支付 2016 年现金股利 1,795.21 万元，提取法定盈余公积金 442.87 万元，2017 年度可供股东分配利润 44,206.62 万元。

本次分配以公司总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.2 元（含税），共计 1,795.21 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关

联交易预计情况的议案》，监事会认为：

公司 2018 年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：

公司 2018 年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：

公司 2018 年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司关于 2018 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：

公司 2018 年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》

表决结果：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 2017 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：

公司募集资金的使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》规定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定，对财务报表部分列报项目进行的调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响，也不涉及公司以往年度追溯调整。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》，监事会认为：

公司制定的《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的程序及内容符合现行法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 3 日