

中国高科集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 4 位，实到监事 4 位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为 49,508,802.02 元，母公司实现的净利润为 764,347,588.00 元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75 元，计提盈余公积 71,464,948.92 元，期末未分配利润为 643,184,540.33 元。

拟定 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 586,656,002.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），合计派发现金红利 35,786,016.12 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

监事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

六、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

九、审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》;

近日, 公司监事会收到公司监事符蓓蓓女士的辞职报告。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定, 需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后, 公司监事会提名赵璐先生为公司第八届监事会监事候选人, 自股东大会通过之日起, 任期与本届监事会相同。

监事表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案还将提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日

附:

个人简历

赵璐，男，1977 年出生，中共党员，硕士学历。曾任联想（北京）有限公司移动终端事业部运营管理总监，浪潮电子信息产业有限公司战略运营部总经理，北大方正集团有限公司战略部高级总监。现任北大方正集团有限公司战略运营部总经理。