

中国高科集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的形式向全体监事发出了第八届监事会第十一次会议通知，于 2019 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合法律及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖航女士主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，并一致通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；

监事表决结果：5 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，2018 年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为 1,833,455.13 元，母公司实现的净利润为

-20,108,063.19 元，母公司期末未分配利润为 587,290,463.04 元。

拟定 2018 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 0.44 元（含税），合计派发现金红利 25,812,864.09 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。在包含本年度拟分配现金分红金额的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 61,598,880.21 元，占最近三年实现的年均可分配利润（204,948,295.65 元）的 30.06%，符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

监事表决结果：5 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《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；

监事表决结果：5 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《关于公司监事会换届选举的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2019 年 4 月公司监事会进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会推荐及征求相关股东意见，拟定第九届监事会由 5 名成员组成（其中职工监事 2 名），自股东大会通过之日起，任期三年。

拟定候选监事名单如下（简历附后）：

监事：廖航女士、崔运涛先生、赵璐先生。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生，任期与本届监事会相同。

上述第一、四、五、六、九项议案还将提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 25 日

附： 第九届监事会候选人简历

廖航，女，1979 年出生，中共党员，硕士。

现任公司第八届监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理、监事，方正控股有限公司执行董事，北大资源（控股）有限公司执行董事，方正资本控股股份有限公司监事会主席，北大方正集团财务有限公司监事会主席，方正证券股份有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正投资有限公司监事，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿保险有限公司监事，方正（香港）有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司监事会主席，北大医疗产业集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限公司监事会主席。曾任方正集团综合事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。

崔运涛，男，1978 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。

现任公司第八届监事会监事，北大方正集团有限公司财务管理部总经理，方正科技集团股份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事，北大方正人寿保险有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，方正（香港）有限公司董事，方正集团（香港）有限公司董事。曾任北京首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计，北京首钢股份有限公司-北京线材储运经销部财务部财务经理，北京首钢股份有限公司-北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监，北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理，北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监，北大方正集团有限公司财务管理部总监。

赵璐，男，1977 年出生，中共党员，硕士。

现任公司第八届监事会监事，北大方正集团有限公司战略运营部总经理。曾任联想（北京）有限公司移动终端事业部运营管理总监，浪潮电子信息产业股份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。