

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2018-010

天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2018年3月13日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2018年3月24日上午在西安浐灞艾美酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2017年度-2019年度股东回报规划》。

经审核，监事会认为，公司制定的《2017年度-2019年度股东回报规划》符

合公司发展的实际情况，有利于实现在保证公司持续发展的同时对投资者的合理投资回报，不存在损害公司、中小股东利益的情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用 76 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。

经认真审核，监事会认为公司 2018 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日