

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2018年3月17日分别以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2018年3月28日下午14时以现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席王锦超女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《2017年度审计报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017 年年度报告》及公司《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 44,541,963.73 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,026,516.06 元，加年初未分配利润 369,776,605.12 元，扣除 2016 年度派发现金红利 43,200,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司实际可供分配利润 366,092,052.79 元。

2017 年度公司利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日股本总数 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,332 万元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其

为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司增加使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日