

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-038

## 金龙机电股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年04月09日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年04月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

### 二、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》及摘要详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2017年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2018年04月20日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

### 三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业总收入370,505.25万元，较上年同期增长9.75%；实

现利润总额-41,136.75万元，较上年同期减少398.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,856.29万元，较上年同期减少406.99%。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

#### **四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》**

本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

#### **五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年实现归属于母公司所有者的净利润-418,562,856.91元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为-93,310,634.87元。

因公司2017年度经营业绩亏损，公司2017年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

#### **六、审议通过《公司2017年度募集资金使用与存放的专项报告》**

监事会认为公司募集资金的使用及信息披露符合相关法律、法规的要求，未发现有损害公司及股东利益的行为。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

#### **七、审议通过《公司2017年度内部控制的自我评价报告》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，各项内部控制制度能得到有效的执行，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度内部控制的自我评价报告》实事求是，客观公正，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

#### **八、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备，此议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，与会监事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票  
特此公告。

**金龙机电股份有限公司监事会**

**2018 年 04 月 20 日**