

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2018-024

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 31 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事会主席俞红女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等有关规定，对公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本公司 2018 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审议了上述会计政策变更事项，一致认为：

1、本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2017]30 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十一日