

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2018年3月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2017年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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相关规定，从各个方面真实反映公司经营期内的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放及使用的专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-015）。公司监事会认为公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定，募集资金的存放、管理与使用不存在违规情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（四）会议审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，适应公司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（五）会议审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-016）。公司监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事陈伟先生回避表决。

(八)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2018-017)。公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(九)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2018-018)。公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

(十)会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。监事会认为，公司制定的《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况，决策程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2018年3月30日