

河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2018年3月8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认真审阅了公司《2017年年度报告及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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《2017年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

2017年，公司实现营业收入1,149,958,812.65元，比去年同期增长27.97%；实现营业利润111,099,578.83元，比去年同期增长47.81%；归属于母公司股东的净利润104,779,266.74元，比去年同期增长49.86%。

监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常

关联交易计划的议案》

2017年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；年度关联交易总额受控，未突破年度关联采购计划目标；关联交易采购程序与定价方式符合相关制度规定，关联采购价格公允合理，不存在影响公司和中小股东利益的情形。

《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易计划的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并聘其为公司2018年度的内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见：同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的议案》

天河（保定）环境工程有限公司（简称“天河环境”）主要从事脱硝催化剂的研发、制造、销售及回收业务，虽然2017年度经营业绩未实现原股东承诺，但是该公司所从事的业务属于国家政策鼓励并支持的节能环保行业，目前经营状况逐渐向好，未来有较好的发展前景，因此拟放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过《2017年度利润分配预案议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度归属母公司股东的净利润为人民币104,779,266.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,578,933.08元，加上年初未分配利润202,077,912.08元，减去对所有者（或股东）的分配20,119,200.00元，公司年末可供股东分配的利润276,159,045.74元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2017年度利润分配方案为：

2017年度公司分配预案为：以现有总股本 242,400,000 股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利人民币79,992,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增48,480,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2018年3月15日