

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-021

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月16日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月6日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公司董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》

1、确认吴水根先生2017年度董事薪酬共计88.60万元，每位独立董事2017年度津贴标准为5万元/年（税前），并按月度发放。

2、2018年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2017年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

(2) 独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放。

3、2018年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过了《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，江山欧派门业股份有限公司2017

年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润137,529,772.38元（其中母公司实现净利润134,859,980.17元），本次按10%比例提取法定盈余公积金13,485,998.02元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额255,550,381.75元，扣除2017年已分配现金股利33,134,585.01元，报告期末可供分配利润共计346,459,571.10元（其中母公司可供分配利润为338,083,778.52元）。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），合计50,105,957.82元，此外不进行其他形式分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：本次利润分配的预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会认为：同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部于2017年12月25日发布的《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）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 20 日