

## **江苏亚邦染料股份有限公司**

### **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**

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会第二次会议通知于2018年4月10日以书面形式发出，会议于2018年4月20日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：**

（1）公司2017年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各项有关规定。

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会《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）》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》**

同意公司以2017年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计28,800,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **8、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

**12、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过了《关于收购江苏道博化工有限公司100%股权2017年未达到业绩承诺及补偿情况说明的议案》**

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2018年4月23日