

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2018011

湖北美尔雅股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年4月14日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第十届监事会第七次会议于2018年4月24日以现场和传真相结合的方式召开，其中监事许雷华先生采用传真方式表决，应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：

一、审议通过公司2017年度报告及报告摘要；

经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2017年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司2017年度报告全文及其摘要经公司第十届董事会第十五次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2017年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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。

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2017年度财务决算报告；

议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过关于公司 2017 年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现净利润 2,521,019.05 元，归属于母公司所有者的净利润 4,616,243.69 元，加上年初未分配利润-11,597,572.23 元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司实际可供股东分配利润为 -6,981,328.54 元。

由于 2017 年度本公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，本公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了预计公司 2018 年日常关联交易的议案；

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审通过了公司 2018 年第一季度报告；

公司监事会在全面了解和审核公司 2018 年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018 年第一季度报告，实事求是、客观公正地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果。

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

公司监事会审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评估报告无异议。

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

议案表决情况如下： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表专项意见如下：

(1) 公司下属子公司美尔雅销售公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险保本型的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。

(2) 公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

(3) 公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

(4) 我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》。

议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规章制度的规定，监事会对《关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》进行了审慎研究，认为公司申请综合授信的方案能提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，保证公司正常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖北美尔雅股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案》

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《湖北美尔雅股份有限公司关于拟处置相关子公司股权的公告》。

议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于拟对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股

权的议案》

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于拟对外转让相关全资子公司股权的公告》。

议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日