

远大产业控股股份有限公司第八届监事会

2018 年度第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会 2018 年度第二次会议于 2018 年 4 月 26 日在宁波市召开(会议通知、延期通知分别于 2018 年 4 月 9 日、4 月 13 日以邮件方式发出)，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中：监事戴继森先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，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。经与会监事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

详见公司 2018 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

二、《关于〈对计提长期股权投资减值准备的专项意见〉的议案》。

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、《关于〈对子公司坏账核销的专项意见〉的议案》。

远大物产集团有限公司及其子公司本次核销部分坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，真实反映其财务状况及经营成果，核销依据充

分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。本次核销事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意本次坏账核销事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要的书面审核意见〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、《关于〈对 2017 年度内部控制评价报告的审核意见〉的议案》。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

针对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》中发现的内部控制缺陷，监事会将督促董事会和经营层进行整改，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、《关于〈对董事会关于 2017 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明的意见〉的议案》。

公司 2017 年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2017 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、《关于〈对董事会关于 2017 年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的意见〉的议案》。

公司 2017 年度内部控制经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2017 年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、《关于〈公司 2018 年第一季度报告的书面审核意见〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日