

安徽安利材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由全体监事一致推选胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经全体监事审议，选举胡家俊先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会编制的《2018 年第一季度报告全文》进行审核后认为：公司 2018 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司 2018 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司 2018 年度 1-3 月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

三、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的

原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，有利于扩大主营产品在俄罗斯市场的销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

四、审议通过了《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司拟进行的名称变更及调整注册资本事项不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

五、审议通过了《关于修订〈安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：鉴于公司进出口业务比重较大，近年美元兑人民币汇率波动较为频繁，公司外汇衍生品交易业务规模有一定增加，同意根据相关法律法规，对《安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行适当的局部修订。

六、审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务规模的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：鉴于目前公司进出口业务比重较大，且近年美元兑人民币汇率波动频繁，公司外汇衍生品交易业务规模预计有一定增加，为适应公司业务经营发展需要，规避汇兑风险，减少汇兑损失，同意将外汇衍生品交易年业务总规模调整为外汇衍生品合约金额（任何时点的余额）折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产45%，业务开展有效期为2018年-2020年三个年度，其他业务内容不变。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日

附件：

胡家俊 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安徽安利合成革有限公司会计、财务部经理助理、副经理，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）财务部副经理。现任安利股份监事会主席，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）监事会主席。

胡家俊先生未持有安利股份的股份，持有安利投资0.97%的股份，安利投资持有安利股份 47,520,000 股，与其他持有安利股份 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，胡家俊先生不属于“失信被执行人”。