

安徽安利材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届全体监事发出。本次会议于 2018 年 8 月 20 日在公司八楼会议室以现场会议方式召开，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，会议由公司监事会主席胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对董事会编制的《2018 年半年度报告全文及摘要》进行审核后认为：公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部控制制度的各项规定；公司 2018 年半年度报告的内容和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。该半年度报告所包含的信息真实、全面地反映了公司 2018 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过了《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意本次增资方案，并认为本次对控股子公司安利俄罗斯增资是能增强其运营实力，满足适当技改及流动资金需要，更好地拓展业务，提高市场竞争力，提高公司综合竞争优势。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。

3、审议通过了《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩

股的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意以增资扩股的方式引入投资者日本志磨商事株式会社（SHIMA CO., LTD.）、香港映泰有限公司（SHIMA INTERNATIONAL LIMITED）、北京富泰革基布股份有限公司，不仅可高效整合各方的优势资源，实现资源共享、优势互补，优化安利越南公司产业链布局和资源配臵，而且增资扩股完成后，安利越南注册资本、安利股份持股比例与安利越南初始设立时一致，保持不变，有利于进一步完善法人治理结构，充实安利越南公司资金实力，满足安利越南公司战略发展需求，增强企业经营发展和抵御风险能力。

本次增资扩股调整完成后，安利越南公司将由公司的全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。

4、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

计提资产减值准备事项还需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十二日