

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第五次会议，于2017年4月16日发出通知，2017年4月26日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议《2016年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议《2016年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2016年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议《2016年度财务决算报告》

华测检测2016年度营业收入165,226.07万元，比去年同期128,783.54万元增长28.30%。营业利润12,942.23万元，比去年同期19,979.53万元下降35.22%。毛利率50.61%，比去年同期53.95%下降3.34个百分点。归属于母公司所有者的净利润10,153.79万元，比去年同期18,057.47万元下降43.77%。《2016年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润38,625,575.81元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,862,557.58元，加年初未分配利润358,096,220.24元，减2015年度内实际派发的现金股利人民币共计38,320,874.6元（含税），截至2016年12月31日止，母公司可供分配利润为354,538,363.87元。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本837,280,271股为基数，按资本公积金每10股转增10股，并每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计41,864,013.55元。

注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，则对分配的股本基数和每股派发现金红利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度利润分配预案》。

该分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议批准。

## 五、审议《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

## 六、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

## 七、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

## 八、审议《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

## 九、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

## 十、审议《关于调整募集资金投资项目计划的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十一、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议《关于华安检测公司2016年度业绩承诺未实现的议案》

杭州华安无损检测技术有限公司（以下简称“华安检测”）2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-2,067,481.82元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-2,463,105.08元，小于盈利承诺方承诺金额（2016年承诺2,649.60万元）。相关内容请见公司2017年4月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于杭州华安无损检测技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的说明》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于华安检测公司2016年度业绩承诺未实现的议案》。

## 十三、审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2016年度应补偿股份的议案》

华安检测2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-2,067,481.82元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利-2,463,105.08元，小于盈利承诺方承诺金额(2016年承诺2649.60万元)。

根据《盈利补偿协议》的规定，若利润承诺期间各年度实际盈利数低于承诺盈利数，盈利承诺方需每年向华测检测进行股份补偿。

为此，公司将定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2016年度应补偿股份，赔偿总额约75,835,645.29元，折成股份8,757,004股。其中，因方力、欧利江及康毅三人剩余限售股不足以此次股份回购，根据协议规定，剩余应补偿的股份以现金方式进行补偿。由公司人民币壹元的总价回购盈利承诺方2016年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。

详细信息请查阅公司2017年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于华安检测公司2016年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2016年度应补

偿股份的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十四、审议《关于新加坡POLY NDT 公司业绩承诺实现情况的议案》

根据公司与新加坡 POLY 公司股东（出让方）签署的《股权转让协议》的规定，结合 2014 年、2015 年及 2016 年的审计报告，出让方近 3 年的业绩承诺实现情况及应当补偿的情况如下：

序列	年限/金额	承诺数额 (单位：新加坡币)	实现数额 (单位：新加坡币)	实现比例(%)	应补偿数 (单位：新加坡币)
1	2014 年 净利润	669,365	799,459	119.44%	0
2	2015 年 净利润	669,365	112,653	16.83%	556,712
3	2016 年 净利润	669,365	31,128	4.65%	638,237
4	合计	2,008,095	943,240	46.97%	1,194,949

根据上述数据，POLY公司2014年至2016年业绩承诺合计实现943,240新币，应补偿合计1,194,949新币。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于新加坡POLY NDT 公司业绩承诺实现情况的议案》。

#### 十五、审议《2017年度监事薪酬的议案》

为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司拟订了 2017年度监事的基本薪酬方案。简要情况请见附件。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度监事薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议《公司2017年第一季度报告》

监事会一致认为，公司《2017年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地

反映公司的实际情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2017年第一季度报告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十八日

附件：2017年监事成员薪酬

序列	姓名	职务	性别	年龄	2017年基本薪酬	是否在公司关联方获取报酬	任职状态
1	曾昭龙	监事会主席	男	49	0	否	在任
2	陈炜明	监事	男	44	0	否	在任
3	张渝民	职工监事	男	42	10.14 万元	否	在任