

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月28日在公司五楼会议室举行。会议通知于2018年3月16日向各位监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴大庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2017年度报告及年度报告摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

议案内容：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积每10股转增3股。利润分配完成后，公司总股本增至6,396.52万股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：因资本公积转增股本后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司的注册资本由4,920.40万元增至6,396.52万元，公司总股本由4,920.40万股增至6,396.52万股，因此公司拟对章程进行修改，并按规定办理工商变更登记。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

公告编号：2018-002

特此公告

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2018年3月30日