

莱茵达体育发展股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月17日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：

（1）公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。

（2）公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在 2018 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

监事会发表意见如下：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润 28,502,095.21 元，母公司实现净利润-6,774,379.13 元，合并期末未分配利润为-98,835,512.78 元，母公司期末未分配利润为 105,067,858.86 元。

公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意公司本年度利润分配预案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合相关部门做好投资风险控制工作。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

监事会意见：公司及子公司本次开展资产池业务是为提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过 5 亿元的资产池业务。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合相关部门做好风险控制工作。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第七届监事会任期即将届满，监事会须进行换届选举。经监事会提名，推举丁士威、朱恩良为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。非职工监事提交股东大会采用累计投票方式选举决定。公司职工代表监事 1 名，由职工代表大会另行推选产生，与公司 2017 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满为止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于 2017 年单项计提其他应收款坏账准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后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。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于 2017 年单项计提其他应收款坏账准备的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《2018 年度第一季度报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2、3、5、6、7、8、9 项议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

丁士威，监事，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。

朱恩良，监事，男，1977年11月出生，大学文化，中级会计师，曾就职于实事集团有限公司审计部经理，浙江昆仑建设集团股份公司财务部副经理，现任职于莱茵达控股集团有限公司财务经理。