

广东明家联合移动科技股份有限公司 第四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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 28 日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据 2017 年的工作情况编制了《2017 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，与会监事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“中喜”)于 2018 年 3 月 28 日出具的《2017 年度审计报告》(中喜审字【2018】第 0792 号), 该报告为标准无保留意见审计报告。监事会同意《2017 年度财务决算报告》的各项内容。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核, 与会监事一致认为: 《2017 年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

根据中喜出具的《2017 年度审计报告》(中喜审字【2018】第 0792 号), 公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 193,065,874.48 元, 母公司的净利润为 46,890,425.01 元。公司根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 根据《公司法》、《公司章程》、《现金分红管理制度》等相关规定, 现拟定如下分配预案: 公司拟以截止至本公告日的总股本 636,332,984 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.31 元(含税), 不送红股, 不进行公积金转增股本。

与会监事一致认为: 公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。中喜出具了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中喜专审字【2018】第 0268 号）。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，与会监事认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告〉的议案》

经审核，与会监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占

用资金的情况。

中喜出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》(中喜专审字【2018】第 0267 号), 具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况, 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司财务规章制度的规定, 依据谨慎性原则, 公司对合并财务报表范围内的 2017 年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试, 判断存在可能发生减值的迹象, 确定了需要计提资产减值准备的资产项目, 详情如下:

序号	项目	本期计提金额	本期转回金额	减值准备净增加额
1	应收账款坏账准备	67,750,975.67	5,024,934.66	62,726,041.01
2	其他应收款坏账准备	1,809,086.07	2,744,272.72	-935,186.65
3	可供出售金融资产减值准备	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合计		84,560,061.74	7,769,207.38	76,790,854.36

本次计提资产减值准备将减少公司 2017 年度利润总额 76,790,854.36 元, 本次计提资产减值准备已经中喜确认。

经审核, 与会监事认为: 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法, 依据充分, 符合《企业会计准则》等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后能更公允地反映公司资产状况, 同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》及相关公告。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》

经审核，与会监事认为：中喜从事 2017 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2017 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中喜为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》

公司于2015年推出股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)后,宏观经济和市场环境发生较大变化,导致公司原有的激励计划激励作用减弱,公司认为继续推进激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励,结合公司未来发展计划,经审慎研究后公司董事会决定终止激励计划及相关配套文件,并回购注销限制性股票 1,777,760股、注销股票期权923,200份。经核查,公司本次拟终止实施激励计划及回购注销相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《广东明家联合移动科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求进行的变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更，符合规定和公司实际情况，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 相关中介报告；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日