

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事肖学兵以通讯表决方式参加会议，监事张家荣、职工代表监事韩迎梅以现场会议方式参加）。会议符合相关法律法规及公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

#### 一、关于选举公司监事会主席的议案

同意选举肖学兵先生为公司第十届监事会监事会主席。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、2018 年度监事会工作报告

同意《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、2018 年年度报告及其摘要

同意《2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、2018 年度利润分配预案

公司 2018 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 61,019,266.49 元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。同意公司 2018 年度利润分配预案

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、2018 年度内部控制评价报告**

同意《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、关于会计政策变更的议案**

同意《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-035）。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、关于调整后的《备考审阅报告》的议案**

2019 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第四十三次审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（“本次交易”）的相关议案，其中包括本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案。

鉴于公司 2018 年度审计工作已经完成，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对于 2019 年 3 月 20 日出具的《闻泰科技股份有限公司备考审阅报告及备考合并财务报表》（众会字（2019）第 0891 号）进行了相应调整。公司同意将前述调整后的《备考审阅报告》用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的审核材料。

表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月九日