

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-028

深圳市迪威迅股份有限公司

2018 年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2018 年度监事会。会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2018 年度利润分配预案》。

《2018 年度利润分配预案》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2018 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2019 年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应的职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的有关规定，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2018 年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2019 年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、

监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意《关于2018年度及2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在内控制度的执行方面不够完善外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司 2018 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 20 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备的计提及核销资产事项。

《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其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，因此，一致同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 20 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2019 年 4 月 19 日