

**丝路视觉科技股份有限公司**  
**第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》**

国家财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。同意公司按照上述要求对公司会计政策进行变更。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>上披露的《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《2016年监事会工作报告》**

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就2016年度监事会工作情况报告如下：

**（一）报告期内监事会工作情况**

报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下：

1、2016年2月26日，公司以现场会议的形式召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于批准公司经审计的2013年度、2014年度、2015年度财务报告的议案》；

2、2016年6月8日，公司以现场会议的形式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2015年度关联交易的议案》、《关于公司2015年度报告的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》；

3、2016年8月16日，公司以现场会议的形式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于批准公司经审计的2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月财务报告的议案》。

## **(二) 监事会对公司2016年度有关事项的意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展。

### **2、公司财务情况**

监事会审核了公司2016年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定的要求；审计机构出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实准确的反映了公司2016年度的财务状况及经营成果。

### **3、公司募集资金使用与管理情况**

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，并及时履行了信息披露的义务。公司董事会出具的《董事会关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### **4、公司 2016 年度利润分配情况**

经核查，监事会认为公司 2016 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营情况、持续盈利能力等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，与公司发展规划相切合，有利于公司的生产经营和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。

#### **5、公司收购、出售资产情况**

2016 年 6 月，公司与赵小红签订股权转让协议书，约定以 93.75 万元将其持有的深圳市宏发宇建筑装饰工程有限公司 100%股权转让给公司，并将其更名为深圳市丝路蓝创意展示有限公司。公司收购事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

#### **6、公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易事项。

#### **7、公司对外担保情况及股权、资产置换情况**

报告期内，公司未发生对外担保情况及股权、资产置换事项。

#### **8、对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对《2016 年内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查。监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的良好运作，防范与控制了相关经营风险，维护了公司及股东的利益。《2016 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内，不存在重大的内部控制缺陷。

#### **9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度进行核查，认为公司依法制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并且严格遵照执行。公司及时登记内幕信息知情人名单，防止相关内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕

交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### **(三) 监事会 2017 年度工作计划**

2017 年，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平。与此同时，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《2016 年年度报告》及摘要**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《2016 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《2016 年财务决算报告》**

根据大华会计师事务所出具的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产 592,667,512.27 元，总负债 155,135,963.09 元，归属于母公司的股东权益 412,237,603.38 元，公司 2016 年度共实现合并净利润 27,447,050.88 元，归属于母公司净利润 27,070,697.37 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《2016 年利润分配预案》**

根据大华会计师事务所出具的审计报告，2016 年度公司实现的归属上市公

司净利润 27,070,697.37 元，母公司净利润 21,733,166.53 元，提取 10%法定盈余公积金 2,173,316.65 元，加上年初未分配利润 78,482,257.50 元，母公司可供股东分配的利润为 103,379,638.22 元。2016 年度公司利润分配预案为：以 2016 年末公司总股本 111,133,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事会对董事会编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：2016 年度，公司已经根据《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》等相关规则的要求，建立健全的内部控制体系和控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司生产经营管理的要求，并得到了高效的执行，有效的防范和控制了相关风险。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2016 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日