

## **广东超讯通信技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

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。

### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2018 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

### **二、 监事会会议审议情况**

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现净利润 21,379,307.40 元，母公司实现净利润 11,606,288.13 元，母公司 2017

年末的未分配利润 77,002,919.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,160,628.81 元。

结合公司所处的行业特点，为了满足公司的投标需求，增厚公司注册资本，提升市场竞争力，同时改善公司股本结构以增强股票流动性，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币(含税)，共计 9,600,000 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会全体成员对公司 2017 年年度报告发表如下意见：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2017 年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（七）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2018年3月27日