

北京华力创通科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知于2018年4月8日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《2017年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2017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、完整地反映了公司2017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。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

2017年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入 57,092.25 万元，较上年同期增长 36.41%；利润总额 8,628.97 万元，较上年同期增长 66.65%；归属于上市公司普通股股东的净利润 8,131.71 万元，较上年同期增长 59.36%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2017 年合并归属于上市公司股东的净利润为 81,317,102.86 元，母公司实现的净利润为 32,694,025.26 元。根据相关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,269,402.53 元，任意盈余公积金 0 元，2017 年度母公司可供股东分配的利润为 29,424,622.73 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 189,232,255.54 元，年末资本公积金余额为 420,501,813.37 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2017 年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 9,242,870.81 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位职务，综合工作能力、履职情况进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为每年4万元（含税）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于江苏明伟万盛科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于交易对手方对置入资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》致同专字（2018）第 110ZA4359 号，江苏明伟万盛科技有限公司 2016 年度、2017 年度累计净利润为 7,925.14 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润为 7,855.71 万元。江苏明伟万盛科技有限公司 2016 年、2017 年度累计利润完成业绩承诺的 103.50%。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日