

## 苏州迈为科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知于 2019 年 2 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018 年 2 月 25 日下午 14:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

### 二、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》**

公司委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）经过审计，并出具了苏亚审[2019]87 号《审计报告》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度审计报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，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、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。我们一致同意该议案事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2018 年度利润分配预案，在

遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，承办公司 2018 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》**

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 备查文件：

- 1、《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2019 年 02 月 26 日