

北京华力创通科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议通知于2019年3月15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《2018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。

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2018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《2018年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018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2018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《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入 67,883.43 万元，较上年同期增长 18.90%；利润总额 13,585.54 万元，较上年同期增长 57.44%；归属于上市公司普通股股东的净利润 11,807.04 万元，较上年同期增长 45.20%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2018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《2018年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2018 年合并归属于上市公司股东的净利润为 118,070,393.02 元，母公司实现的净利润为 47,850,750.56 元。根据相关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,785,075.06 元，任意盈余公积金 0 元，2018 年度母公司可供股东分配的利润为 43,065,675.50 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 223,055,060.23 元，年末资本公积金余额为 777,780,192.59 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2018 年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 615,469,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 12,309,387.74 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2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018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《2018年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《2018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《2018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2019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2018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2019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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于交易对手方对置入资产 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

江苏明伟 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别于 2017 年 4 月 21 日、2018 年 4 月 18 日、2019 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字（2017）第 110ZB3883 号、致同审字（2018）第 110ZC6259 号和致同审字（2019）第 110ZC4456 号）。经审计的江苏明伟 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计净利润为 12,765.79 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 12,670.18 万元。标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计利润完成业绩承诺的 100.89%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于交易对手方对置入资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于交易对手方对置入资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《西南证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2018 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见》。

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《关于资产重组江苏明伟万盛科技有限公司减值测试报告的议案》

本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏明伟万盛科技有限公司进行减值测试，经测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，本次重组置入资产扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响后价值 49,088.46 万元，并购标的公司作价 40,000.00 万元，标的资产不存在减值。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产重组江苏明伟万盛科技有限公司减值测试报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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十九次会议决议；
- 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

2019年3月27日