

## 彩讯科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年4月11日在深圳中洲万豪酒店以现场表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

### 4、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年生产经营计划确定的经营目标，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，2019 年经营目标为保持稳定增长。本报告不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司 2019 年度的实际盈利情况。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2019 年度财务预算报告》符合公司 2019 年度的经营计划。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

### 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：拟以公司最新总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），预计分配利润人民币 32,000,800.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.18%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司实际情况和未来业务发展规划，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 8、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》

为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2019 年公司监事薪酬政策如下：

序号	姓名	职务	2019 年薪酬(税前)
1	温兆胜	监事会主席	不在公司领薪
2	陈 涛	监事	52.25 万元
3	卢业波	职工监事	55.13 万元

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职

业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公司 2019 年度财务及内控审计机构不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司 2019 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

#### **10、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日