

起步股份有限公司

第二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

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2019年4月5日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年4月16日下午以现场投票的表决方式在浙江省杭州市江干区新业路228号来福士T1-1404室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

同意就2018年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2018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，所包含的信息真实反映了公司2018年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2018年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经 2018 年年度审计报告披露，截至 2018 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积后，可供分配利润为 208,204,893.22 元。公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元(含税)人民币现金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关规定执行。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于审议公司2018年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1、变更原因及内容

2018 年，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读，其中：原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”、原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”、原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”、原“工程物资”行项目归并至“在建工程”、原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目、原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。从原“管理费用”中分拆出“研发费用”、在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利

息收入”明细项目、将“其他收益”的位置提前，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列、“其他综合收益”行项目，简化部分子项目的表述：将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据根据本通知进行调整。

2、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表： (1) 原“应收票据”及“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”列示； (2) 原“应收利息”及“应收股利”并入“其他应收款”列示； (3) 原“应付票据”及“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”列示； (4) 原“应付利息”及“应付股利”并入“其他应付款”列示； 上述事项的比较数据相应调整。	(1) “应收票据”及“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”，2018年12月31日和2017年12月31日账面价值分别为595,948,866.43元和503,005,480.95元； (2) “应收利息”及“应收股利”并入“其他应收款”，2018年12月31日和2017年12月31日账面价值分别为3,864,376.87元和1,768,654.74元； (3) “应付票据”及“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”，2018年12月31日和2017年12月31日账面价值分别为231,477,382.20元和214,957,646.95元。 (4) “应付利息”及“应付股利”并入“其他应付款”，2018年12月31日和2017年12月31日账面价值分别为154,361,488.50元和11,116,308.22元；
利润表： 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独列示； 上述事项的比较数据相应调整。	从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独列示，2018年度和2017年度“管理费用”分别调减34,623,398.40元和34,339,038.82元，重分类至“研发费用”。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。

3、2019年会计政策变更概述

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会

计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“新财务报表格式”）。

新金融工具准则：1、以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时，明确该三类资产的确认及计量原则，提高了分类的客观性和有关会计处理一致性；2、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；4、金融工具披露要求相应调整。新财务报表格式：已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。为了更好地反应公司的经营成果和财务状况，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，并对比较财务报表进行相应调整。截至 2018 年 12 月 31 日，公司无需调整对于首次执行新金融工具准则的 2018 年年初留存收益。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下：

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，认为对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币 2 亿的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下：

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（十）审议通过了《关于公司 2019 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司 2019 年度担保额度的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》。

根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及监事在公司任职的具体情况，公司 2019 年度拟向监事会主席支付薪资标准 25-40 万元/年，2019 年度拟向其他监事支付薪资标准为 10-25 万元/年。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

同意就《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表审核意见如下：

公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。

同意就《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》发表审核意见如下：

公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日