

深圳万讯自控股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年4月9日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2019年4月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2018年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

详情见公司今日刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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、法规和中国证监会的有关规定，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。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、关于审议《2018年度财务决算报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2018年度财务决算报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4、关于审议《2018年度财务报告》的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并于2019年4月19日出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字【2019】48500004号），详情见公司今日刊登的《2018年度审计报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

5、关于审议《2018年度利润分配预案》的议案

详见公司今日刊登的《2018年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制订的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投资者稳定、合理的回报，因此，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求，在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司2018年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

7、关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《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》相关法律法规的规定，不存在违规情形。

8、关于审议通过2018年度计提资产减值准备的议案

详情见公司今日刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，因此，同意本次资产减值准备的计提。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

9、关于审议2019年日常关联交易预计的议案

详情见公司今日刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是中小股东及非关联股东的利益。

10、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案

详情见公司今日刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的公告》。

监事会认为：公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，不存在损害公司股东的合法权益。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

11、关于审议2019年度高级管理人员薪酬的议案

2019年度，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2019年度，公司高级管理人员薪酬标准为（以下均为含税金额）：

总经理傅晓阳先生，年薪750,000元，其中基本年薪375,000元，浮动年薪375,000元；财务总监王琼女士，年薪350,000元，其中基本年薪140,000元，浮动年薪210,000元；董事会秘书叶玲莉女士，年薪320,000元，其中基本年薪128,000元，浮动年薪192,000元。

公司2018年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合理的。2019年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此，同意公司2019年度高级管理人员薪酬。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

12、关于审议续聘会计师事务所的议案

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

13、关于审议修改《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改，详情见公司今日刊登的《监事会议事规则》及《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

14、关于审议未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案

详情见公司今日刊登的《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2019年4月23日