

证券代码： 603040      证券简称： 新坐标      公告编号： 2019-016

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

#### 1、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决情况： 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、 审议通过《关于 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》

公司 2018 年实现营业收入 300,854,571.31 元，营业利润 124,723,165.99 元，利润总额 124,593,484.05 元，净利润 103,833,707.04 元，其中归属于母公司股东净利润 102,576,156.08 元。

表决结果： 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

监事会审核意见如下：

（1）公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）同意 2018 年度利润分配方案并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2018 年年度报告》及其摘要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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2018 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2018 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**7、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

《公司 2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2018 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**8、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》**

2018 年度公司未发生关联交易事项。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2019 年度暂无关联交易计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》**

同意公司及下属公司 2019 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，同时为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财议案》**

同意公司以不超过 5 亿元人民币闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，由公司及控股子公司循环投资，滚动使用。理财授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,500 万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会审核意见：公司拟使用暂时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（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 3,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。

#### **12、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会审核意见：公司 2019 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》

（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2019年4月23日