

## 无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届监事会第五次会议于2019年4月24日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年04月13日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事许文波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润271,746,593.72元，提取法定盈余公积1,413,075.47元，加上上年结存未分配利润625,126,433.16元，减去上年已分配的利润45,628,305.54元，本年度可供股东分配的利润为849,831,645.87元；公司2018年年末资本公积余额为961,314,117.06元。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,664,105股，回购使用现金152,032,886.74元。经董事会研究决定，公司2018年度利润分配的预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等规定。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 五、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：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、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，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行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

## 六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，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。

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

## 七、审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资。使用闲置自有资金不超过 5 亿元进行证券及理财产品投资。投资期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金。公司利用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，预期能够为公司带来相关收益，公司遵循“规范运作、防范风险、量力而行、效益为本”的原则进行证券投资，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信总规模不超过10亿元，且单次授信不超过3亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **九、审议通过《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司依据 2018 年日常关联交易情况及 2019 年生产经营计划，对 2019 年度全年的日常关联交易预计事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **十、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法

规要求。被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 十一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《公司2019年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 24 日