

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2016-018

青岛东软载波科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年4月17日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、关于审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案

《2015年监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于审议公司《2015年度财务决算报告》的议案

公司2015年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2015年，公司实现营业收入825,326,372.80元，比上年增长28.08%；利润总额326,282,553.89元，比上年增长20.30%；归属上市公司股东的净利润275,992,146.87元，比上年上升12.52%。公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司于2016年4月26日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2015年年度报告》。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于审议公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2015年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

年报披露提示性公告刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2015 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

4、关于审议公司《2015 年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年年初未分配利润 619,260,724.52 元，2015 年母公司实现净利润 275,350,242.02 元，根据有关规定按 2015 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 27,535,024.20 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 800,258,742.34 元，公司年末资本公积金余额 873,321,119.42 元。

经董事会研究决定，以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 453,264,857 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2.00 元（含税），合计派发现金 90,652,971.40 元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5、关于审议公司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。超募资金使用的相关审议、决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，超募资金的使用符合公司战略发展需要；募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

6、关于审议公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

2015 年度，公司依据《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》及《公司章程》的有关规定，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；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。

公司《2015 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体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

7、关于审议公司《2016 年第一季度报告》的议案

《2016 年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2016 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）公司《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2016 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与《2016 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

8、关于注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权的议案

监事会经审核后认为：公司本次注销激励对象第四个行权期已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司注销股票期权激励计划第四个行权期已授予的股票期权数量。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日