

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年3月8日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年2月22日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席龙伟雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

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）上的相关公告。

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2016年度股东大会审议。

审议通过议案二《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》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）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

审议通过议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》；

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2016年

年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2016 年度决算报告的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 181,769.50 万元，比上年同期增长 41.50%；实现营业利润 26,696.20 万元，比上年同期增长 88.65%；实现利润总额 27,070.97 万元，比上年同期增长 85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,246.47 万元，比上年同期增长 83.71%；基本每股收益为 0.6300 元，比上年同期下降 35.71%，是 2015 年度转增股本所致；公司净资产收益率 17.58%，比上年同期上升了 3.77%。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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案五《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案六《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》详见公司《2016 年度报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 2 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》;

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》;

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

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）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告！

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 8 日