

焦点科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月16日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 117,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计派发 117,500,000 元，不送红股；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

经审核，监事会认为公司 2016 年度上述利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司的经营状况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对2016年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：2016年度，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关要求，提出如下书面审核意见：董事会编制和审核《公司2016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。

《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）详见 2017 年 3 月

18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年年度报告全文》详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交 2016 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

监事会意见：公司使用超募资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《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》的相关规定，公司使用超募资金购买保本型理财产品有利于提高超募资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的超募资金购买理财产品。

具体内容详见 2017 年 3 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2017年3月18日