

## 福建三元达通讯股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日在福州市鼓楼区铜盘路软件园 C 区 28 座公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；**

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

**二、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要；**

公司监事会对公司 2016 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2016 年度报告及其摘要真实、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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现营业收入

325,030,505.35 元，比上年同期 478,776,024.14 元下降 32.11%；实现利润总额 -102,048,846.15 元，上年同期实现利润总额 46,409,067.70 元；实现净利润（归属于母公司股东）-105,435,800.75 元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）29,376,743.70 元。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017 年 3 月 28 日之公司公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告尚需提请股东大会审议。

#### **四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本方案》：**

截止 2016 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-105,435,800.75 元，公司本年度合并可供分配利润为-363,953,996.76 元；母公司 2016 年度实现净利润为 -91,191,299.02 元，母公司本年度实际可供分配利润为-360,681,361.97 元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》：**

监事会认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，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；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》：**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第三届监事会推荐的被提名人石柱烜先生、白雪女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公

司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司拟选举的第四届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事候选人如获股东大会以累计投票方式审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会非职工代表监事王丰斌先生将于股东大会审议通过本议案后，不再担任公司的非职工代表监事，公司对王丰斌先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意石柱烜先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意白雪女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 七、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议；  
特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十八日

## 附监事候选人简历：

石柱焯先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权。高级会计师，曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理；现任职于江苏深南互联网金融信息服务有限公司。截至本公告日，石柱焯先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

白雪女士，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司，现任江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事主管。截至本公告日，白雪女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。