

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-017

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第三次会议于2017年4月11日11：00在锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2016 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公司 2016 年年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。

公司 2016 年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润-28,947,172.15 元，加年初未分配利润 40,241,631.05 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 11,294,458.90 元，期末资本公积余额为 191,599,466.62 元。

根据《公司章程》，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。

因此，公司 2016 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票否决

5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经认真审阅公司编制的 2016 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016 年度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 2016 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。

报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

公司独立董事对《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司保荐机构东方花旗证券股份有限公司就《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了信会师报字[2017]第第

ZA11817 号的《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事对续聘公司 2017 年度审计机构发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》

由于公司 2016 年度业绩指标未达到《公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的解锁条件，公司已获授但未解锁的限制性股票未满足第三期解锁的业绩条件。

根据《公司限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定，将对第三期未达到解锁条件的股权激励股份进行回购注销，本次回购注销股数合计 51.73 万股，回购注销价格为 3.36 元/股。

本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销上述已获授未解锁的限制性股票。

公司独立董事对本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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司承接的项目需要进口部分关键部件及元器件，公司预计 2017 年将与关联方上海虹日国际电子有限公司累计签署超过 100 万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2017 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权（回避监事：周洪华 回避原因：周洪华为公司和上海虹日国际电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

10、审议通过《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司承接了关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的门禁及厂区道闸改造项目，公司预计与上海华虹宏力半导体制造有限公司在 2017 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2017 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关

联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权（回避监事：周洪华 回避原因：周洪华为公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

11、审议通过关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司在 2017 年将累计签署超过 100 万元的芯片销售及服务合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2017 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权（回避监事：周洪华 回避原因：周洪华为公司和上海华虹挚芯电子科技有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会同意：为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影

响公司募集资金投资计划的情况下,公司将使用不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理层行使该项投资决策权,授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十一日