

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2017-016

邦讯技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

邦讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份

有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 36,209.39 万元元，比去年同期下降 32.12%；实现营业利润 1,492.74 万元，比去年同期上升 191.79%；利润总额 1,485.94 万元元，比去年同期上升 98.7%；实现归属于上市公司所有者的净利润 1,968.18 万元，比去年同期 115.71%。公司总资产为 15,934.05 万元，比报告期初下降 3.53%；公司归属于母公司所有者权益合计为 80,911.51 万元，比报告期初上升 1.89%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 19,681,791.51 元，母公司实现的净利润 2,164,580.47 元，报告期末公司未分配利润为 107,406,126.01 元。

公司 2017 年度将加大业务拓展力度，增加研发、市场等方面投入，资金需求量大。鉴于此，本年度不进行利润分配。

经审核，监事会认为：2016 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系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。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在公司 2016 年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正的完成了公司审计工作。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司与中基汇投资管理有限公司、张庆文的关联交易事项合理、履行程序完备。本次对外投资共同设立子公司有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意对外投资共同设立子公司暨关联交易事项。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日