

深圳赛格股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2017年4月14日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事3人。徐宁监事、刘福松监事因公务原因请假，均委托唐崇银监事出席会议并代为表决。

监事会成员共同推举唐崇银监事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

（一） 审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司2016年度监事会工作报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司第二十二次（2016年度）股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三） 审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议并通过了《关于公司计提和核销 2016 年度各项资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司 2016 年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，上述各项资产减值准备的计提是合理的。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、中国证监会《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划》等相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议并通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2016 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议并通过了公司 2016 年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：

1. 公司2016年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2. 公司2016年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2016年年度财务报告真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3. 在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议并通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司2017年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）公司第七届监事会第三次会议决议

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2017年4月18日