

上海会畅通讯股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2017 年 4 月 18 日。

3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次监事会会议由黄霞女士主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年度财务决算报告》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈关于公司 2016 年度利润分配预案的议案〉》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年归属于母公司股东的净利润为 31,483,238.98 元，母公司财务报表中 2016 年度净利润为 32,424,187.24 元。2016 年末可供分配利润为 53,577,726.74 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2016 年度利润分配预案为：按公司上市后总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分配利润共计 2,880 万元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2016 年度公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益，决策程序完备。同意将上述利润分配方案并提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司 2016 年年度报告及其摘要的相关财务数据客观公允地反映了公司 2016 年 1-12 月份的财务状况和经营成果；并确认 2016 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责审计公司 2017 年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。公司为 2016 年度财务报告支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为 45 万元。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，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。监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6

个月，符合发行申请文件内容和《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金 2,147.05 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2017-026)。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司第二届监事会第七次会议决议。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日