

厦门弘信电子科技股份有限公司

监事会决议公告

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

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年6月4号14:00在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于2017年5月25日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于监事会2016年度工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为，监事会2016年度的工作报告客观、真实地反映了监事会2016年度的工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假的记载或误导性陈述，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司编制的2016年度的财务决算报告能够真实、准确的反映公司2016年度的财务状况，经营成果等。具体内容详见于巨潮网

(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、会议审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司编制的 2017 年度的财务预算报告是公司根据 2017 年的整体经营规划、投资发展所作出的财务预算，能够合理的反映公司未来的财务需求状况等。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为该利润分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司利益的情形，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、会议审议通过了《关于 2017 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2017 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案中所述关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、会议审议通过了《关于公司 2016 年关联交易情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为涉及的重大关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、会议审议通过了《关于 2017 年关联交易的预案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为关于 2017 年的关联交易预案符合公司 2017 年整体发展需要，价格公允、合理，不存在低价交易行为，未损害公司及其他非关联方的利益。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2017 年关联交易的预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，。

经审核，监事会认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会一致同意对公司的《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《厦门弘信电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司监事会

2017 年 6 月 5 日