

深圳市超频三科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 6 月 8 日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

与会监事经审核，认为：公司《2016 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2016 年度的工作情况。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年度，公司实现营业收入 34,392.49 万元，较上年同期增长 2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,281.01 万元，较上年同期增长 10.63%，基本每股收益 0.59 元/股，较上年同期增长 11.32%。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告的审计，本公司 2016 年年初未分配利润为 57,988,477.90 元，2016 年度本公司实现净利润为 52,810,074.81 元，依照会计制度规定本公司提取法定盈余公积 4,976,993.25 元，所有者权益内部结转 47,833,081.56 元，2016 年度归属公司股东的可分配利润 105,821,559.46 元。

结合公司的实际经营情况，公司拟定 2016 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容见《关于 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的外部审计机构。

具体内容见《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司相关薪酬制度及 2016 年度经营绩效与考核情况，监事会认为公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬是恰当的，具体如下：

序号	姓名	职位	税前薪酬总额(万元)
1	杜建军	董事长、总经理	44.82
2	张 魁	董事	0
3	叶伟欣	董事、副总经理	30.92
4	张正华	董事、副总经理	30.65
5	李光耀	董事、副总经理	31.72
6	寇凤英	董事	0
7	窦林平	独立董事	5
8	睦世荣	独立董事	5
9	任 笛	独立董事	5
10	王 军	监事、证券事务代表	18.06
11	李 娟	监事	20.65
12	周志平	监事	7.86
13	刘卫红	副总经理	96.89
14	戴永祥	副总经理、董事会秘书	33.75
15	雷金华	财务总监	26.40

与会监事经审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案，原则上与 2016 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资

金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15523.65 万元，公司现拟用本次公开发行股票募集资金置换截止 2017 年 4 月 30 日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 15523.65 万元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 8,000 万元，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期（股东大会审议通过之日起一年）内可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的银行保本型产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司使用不超过 8,000 万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 8 日