

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2018年2月7日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决，本会议通知已于2017年1月26日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会胡淑珍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议通过议案二《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

审议通过议案三《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》;

公司计划以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 427,615,542 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金股利为人民币 128,284,662.6 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 342,092,433 股,转增后公司总股本为 769,707,975 股。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2017 年度决算报告的议案》;

公司实现营业收入 244,214.47 万元,比上年同期增长 34.35%;实现营业利润 32,922.11 万元,比上年同期增长 23.96%;实现利润总额 32,578.13 万元,比上年同期增长 20.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 28,181.86 万元,比上年同期增长 21.44%;基本每股收益为 0.72 元,比上年同期上升 16.13%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案五《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见,保荐机构国信证券发表了核查意见,本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案六《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2017 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 5 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十二《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3 亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告！

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 8 日