

鸿博股份有限公司

第四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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于二〇一八年三月二十二日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年二月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度利润分配预案》；

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》；

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举刘源海先生为监事候选人的议案》；

监事候选人简历：

刘源海，中国国籍，1982 年 9 月出生，毕业于南开大学工商管理专业，现任鸿博股份有限公司智能卡分公司副总经理。

刘源海先生 持有鸿博股份有限公司一第一期员工持股计划 60 万份额（鸿博股份有限公司一第一期员工持股计划总份额 2000 万份）、持有公司限制性股票 3 万股（转增后为 4.5 万股）。刘源海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘源海先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，刘源海先生不属于“失信被执行人”。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向 BLUESTONE SOFT,INC.增资暨关联交易的议案》。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日