

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2018-024

武汉精测电子集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年3月16日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年3月27日下午16点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 166,847,356.60 元，母公司的净利润为 140,918,317.87 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2017 年公司计提法定盈余公积 12,306,781.22 元后，加年初未分配利润 242,446,969.57 元，扣除本年度内对股东的分配 32,000,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 339,058,506.22 元，资本公积余额为 456,318,628.92 元。

公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以截止2018年1月25日已发行的公司总股本81,824,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），派发现金股利人民币5元（含税），共分配现金股利40,912,000.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股份每10股转增5股，本次送、转股本完成后，公司总股本将增加至163,648,000股，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司高比例送转方案公告》（公告编号：2018-014）。

独立董事发表了独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度审计报告》。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2018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）良好的业务能力，经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》；

武汉克莱美特环境设备有限公司（以下简称“克莱美特”）为公司实际控制人彭赛姐姐彭驰持股的关联公司。鉴于克莱美特在环境试验设备领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司根据2018年度预计的业务经营情况，对2018年与克莱美特的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元。

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司接受关联方彭赛先生为公司申请银行授信提供担保。

具体内容详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

监事会认为公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金

进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司 2018 年度使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司 2018 年度使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买委托理财产品。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》；

监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2018年3月28日