

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月28日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年3月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

**一、会议以3票同意、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》。**

2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2017年度共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

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

**二、会议以3票同意、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》。**

经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年年度报告及摘要》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，其中《2017 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意、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》。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润为 962,073,790.05 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 96,207,379.01 元，加上 2017 年年初未分配利润 387,049,707.22 元，扣减 2017 年度内分配的普通股股利 297,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润 955,916,118.26 元，资本公积金余额 94,917,425.08 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以首次公开发行股票后总股本 45,516 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计人民币 36,412.80 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016 年-2018 年度）股东分红回报规划》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

**六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。**

经审核，公司监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

**七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。**

经审核，监事会认为公司根据 2018 年经营计划安排，向相关银行申请不超过人民币 5 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度符合公司生产经营的需要。

**八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。**

监事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 29 日