

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-016

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

监事会会议审议情况：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》；

根据公司监事会 2017 年度整体运行情况，监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》；

公司财务中心编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度财务报告》，对 2017 年度公司成果从财务角度进行了分析报告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年度预算方案的议案》；

2018 年公司计划实现营业收入 304,880 万元，预计净利润 8,564 万元。

上述财务预算是公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和 2018 年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，

请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及摘要的审核意见》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司 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。

公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014 号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013 号）同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司〈内部控制自我评价报告〉的审核意见》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，公司编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，对公司报告期内内部控制实施和监督进行了汇总。

经审核，监事会认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大和重要缺陷。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，公司编制的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司目前的经营发展情况，拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 38,124 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税），共计派发 6,481,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017 年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，同意公司 2017 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》；

经审核，监事会认为，公司本次变更部分募集资金存储专户有助于提高募集资金的使用效率和收益，相关审批程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金存储专户并重新签署三方监管协议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日