

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2018-025

深圳市赛为智能股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年3月19日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于2018年3月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

2017年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见2018年3月31日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度报告》全文及其摘要详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于经审计的 2017 年度财务报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 29 日出具了信会师报字[2018]第 ZI10090 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2017 年 12 月 31 日的资产总额 429,442.52 万元，净资产为 233,353.90 万元，2017 年度实现税后净利润为 18,037.35 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 年度审计报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于 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，2017 年母公司实现的净利润 10,305.19 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,030.52 万元，年初未分配利润 23,208.88 万元，2016 年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 1,025.91 万元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 31,444.90 万元，资本公积金为 136,461.80 万元。2017 年度利润分配预案：以公司最新总股本 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 432,513,761 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

公司全体监事对该议案发表了同意意见。该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2017 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2017 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需

要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

审计机构对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了鉴证报告；保荐机构对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见。

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬分为年薪和绩效奖励两部分，年薪按照月度发放，绩效奖励在次年发放。具体薪酬方案如下：

1、监事会主席封其华先生年薪 34.85 万元（含税）；2、监事王大为先生年薪 12 万元（含税）。

监事杨延峰先生不在公司领取监事薪酬，在子公司按行政职务领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见 2018 年 3 月 31 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日