

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2018-024

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年3月30日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》的议案

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于〈2017年年度报告全文〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2017年度报告及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。

《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-022）同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案》

监事会经核查认为：公司2017年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

六、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：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-028）详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于〈募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，2017年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项目的情形。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容

详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-030）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-031）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-032）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

监事会经核查认为：济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。同意公司向全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司提供担保。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-033）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会经核查认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十三、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十五、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十六、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

十七、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

安迎霞女士因公司内部工作岗位调整原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，安迎霞女士辞去公司监事及监事会主席职务后，将继续在公司担任其他职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，安迎霞女士在任期内辞去监事及监事会主席职务将导致监事会成员低于法定人数，原监事安迎霞女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前安迎霞女士将继续履行监事及监事会主席的职责。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会提名李玉芬女士为公司监事候选人，同时提请公司2017年度股东大会审议（李玉芬女士简历详见附件）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2018年3月30日

附件：李玉芬女士简历

李玉芬，女，1964 年出生，中国籍，兰州大学无线电物理专业学士。李玉芬女士自 2003 年初至今一直在本公司任职，先后担任生产中心品质工艺部经理、生产中心总经理职务。

截止本公告日，李玉芬女士持有公司股份 4,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。