

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2018-024

福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年4月2日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月23日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度利润分配预案》

2017年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润101,908,339.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法

定盈余公积金 13,815,637.87 元后，当年度可分配利润为 88,092,701.42 元，加上年初未分配利润 292,659,472.43 元，2017 年年末实际可供股东分配的利润为 380,752,173.85 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 8,586.7 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），资本公积每 10 股转增 4 股。剩余未分配利润滚存至以后再行分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司 2017 年年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意其年度审计报酬为 50 万元（含年度财务审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司实施本次会计政策变更。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日