

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2018-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司 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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 3 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

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、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司 2017 年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告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方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

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、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。同意以公司总股本 232,691,955（扣除需回购注销的 15000 股限制性股票后）股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计人民币 19,778,816.18 元，剩下的未分配利润人民币 649,513,480.07 元结转下一年度。

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。

七、《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况的议案》

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。

八、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

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。

九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

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。

十、《关于公司 2018 年远期结售汇业务的议案》

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。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

十二、《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》

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。

十三、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日