

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

2018年4月2日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第十八次会议。会议通知已于2018年3月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案:

一、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

公司2017年度实现营业收入1,041,124,027.40元;实现营业利润140,095,308.45元;实现归属于上市公司股东的净利润132,014,114.22元。截至2017年12月31日,公司总资产1,793,471,564.87元,所有者权益1,161,338,162.42元,其中归属于母公司的所有者权益1,142,252,490.73元。上

述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 132,014,114.22 元，母公司净利润为 31,686,288.93 元。以 2017 年度母公司净利润 31,686,288.93 元为基数，提取 10%法定公积金 3,168,628.89 元，加期初未分配利润 212,196,924.04 元后，减去报告期内分配利润 40,759,055.60 元，2017 年度可供股东分配的利润为 199,955,528.48 元。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本611,214,834股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。公司回购注销17.10万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票事宜，如未能在公司实施2017年度利润分配方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、《关于〈公司 2017 年年度报告〉及〈公司 2017 年年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2017年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

七、《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

公司编制2018年度财务预算，2018年计划实现营业收入20亿元，相比去年同期增长92.12%；净利润2.2亿元，相比去年同期增长66.67%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，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，存在不确定性，请投资者特别注意）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》

表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

1、公司监事会主席邱荣邦先生2017年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事黄斌先生2017年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事颜春晓女士2017年年度薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实,认为:根据《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》规定,由于公司限制性股票激励计划激励对象13人已离职,已不具备激励对象资格和条件,公司上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17.10万股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司实施本次回购注销行为。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二日