

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-018

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司 2017 年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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

《2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

（三）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司 2017 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的议案》

与会监事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

该议案需提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

与会监事认为：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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关通告。

（七）《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司 2017 年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日