

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 27 日以电子邮件形式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于 2018 年 4 月 8 日下午 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议应参加监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要》的议案。

监事会对公司《2017 年年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告全文及其摘要》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。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案。

2017 年，公司经营业绩继续保持平稳增长，实现营业收入 3,282,964,797.69 元，同比增长 11.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 164,748,722.56 元，同比下降 14.46%。

经审核，监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,487,907,504 股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金股利 44,637,225.12 元。不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案决策程序合法、合规，是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，方案合理，符合公司全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

经董事会审计委员会审议，提议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，聘期一年。监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作中，严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。较好的完成了双方所规定的责任和义务，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司股东商议，拟提名王燕女士、马莉岩女士为公司第五届监事会非职工代表候选人，任期自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事津贴的议案》。

公司监事在任职期间领取报酬，拟采取固定津贴的形式按月发放，所得税由公司代扣代缴，2018 年度监事津贴计划为：

序号	姓名	职务	监事津贴（税后）
1	王燕	第五届监事会非职工代表监事候选人	2500 元/月
2	马莉岩	第五届监事会非职工代表监事候选人	2500 元/月
3	乔书晓	第五届监事会职工代表监事	2500 元/月

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为，该议案符合《公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定，同时综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司监事会审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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 2017 年度内部控制自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

2017年7月公司公开发行公司债，发行规模4亿元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币3.97亿元，本期债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2017年12月31日，公司募集资金专户募集资金余额为人民币9,931.18元。

监事会认为，报告期内，公司严格遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，从严把关募集资金的存放和使用，募集资金的存放和使用得到了有效的监管和合理使用。没有与公司募集资金的使用项目和实施计划相抵触及损害股东利益的情形。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度资产核销及资产减值损失》的议案。

2017年度，因计提资产减值准备以及产品质量问题客户扣款原因，资产减值损失 31,067,108.30元，核销应收账款2,974,046.63元。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失 31,067,108.30 元，核销应收账款 2,974,046.63 元，符合《企业会计准则》等法律法规相关规定；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次核销及计提事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司结合实际情况，将存货核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

13、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度日常经营关联交易预计情况》的议案

根据公司及下属子公司 2017 年度与关联方深圳市墨知创新科技有限公司、广东铭泽丰电子有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司以及控股子公司 Fineline Group 与其子公司 Aviv C&EMS 之间发生的日常经营关联交易累计金额，并

对上述四个关联方 2018 年度发生的日常经营关联进行了预计。

监事会认为：公司已发生的 2017 年度日常关联交易以及拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

14、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《使用自有闲置资金购买金融机构理财产品》的议案。

经审核，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司在授权期限及额度范围内使用自有闲置资金购买期限不超过12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日

附件

第五届监事会非职工代表监事简历

王燕女士：53岁，大学专科学历。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司订单管理部经理、工会主席。1999年5月至2015年2月历任工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席。2015年2月至今任本公司监事会主席、工会主席。

王燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任何关联关系，持有公司 2,301,000 股股份。王燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王燕女士不属于“失信被执行人”。

马莉岩女士：43岁，硕士。1996年10月～1999年4月任职于山西省中国青年旅行社海外部助理；1999年7月～2000年8月任职北京万丈光芒广告公司人事行政助理；2000年9月～2013年4月历任本公司总经理秘书、人事行政部主管、人事行政部经理、人力资源部总监；2013年5月～2017年4月历任本公司全资子公司英国 Exception PCB Solutions Limited 董事；2017年4月至今任本公司非职工监事、全资子公司英国 Exception PCB Solutions Limited 董事。

马莉岩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任何关联关系，持有公司 2,889,072 股股份。马莉岩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马莉岩女士不属于“失信被执行人”。