

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-022

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第七次会议于2018年4月11日12:00在锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。

公司 2017 年报及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4、审议通过公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017 年度内部控制自我评价报告》出具了信会师报字[2018]第 ZA11607 号的《2017 年度内部控制鉴证报告》。

报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 5、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

公司独立董事对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司保荐机构东方花旗证券股份有限公司就《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了信会师报字[2018]第 ZA11608 号的《关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2019年6月30日，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 8、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润5,949,131.91元，加年初未分配利润11,294,458.90元，截至2017年12月31日止，公司可供股东分配利润为17,243,590.81元，期末资本公积余额为190,313,606.62元。

根据《公司章程》，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司2017年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票否决

9、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司承接的项目需要进口部分关键部件及元器件，公司预计 2018 年将与关联方上海虹日国际电子有限公司累计签署超过 100 万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2018 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

（回避监事：周洪华；回避原因：周洪华为公司和上海虹日国际电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

10、审议通过《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司承接了关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的门禁及厂区道闸改造项目，公司预计与上海华虹宏力半导体制造有限公司在 2018 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2018 年

内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

（回避监事：周洪华；回避原因：周洪华为公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

11、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司在 2018 年将累计签署超过 100 万元的芯片销售及服务合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2018 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

（回避监事：周洪华；回避原因：周洪华为公司和上海华虹挚芯电子科技有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

12、审议通过《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》

监事会认为：由于公司的业务需要，公司预计与上海集成电路研发中心有限公司在 2018 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2018 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交监事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000 万元，需提交股东大会审议批准。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

（回避监事：周洪华；回避原因：周洪华为公司和上海集成电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的监事长）

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事对于相关事项的意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十一日