

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-021

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 4 月 15 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告》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。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 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**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司 2017 年度财务报告已按《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定编制，客观、真实反映了公司 2017 年度的经营成果及财务状况。

公司 2017 年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“瑞华审字【2018】33050010 号”的《审计报告》。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2017 年年度报告》“第十一节 财务报告”部分相关内容。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2018 年度的经营计划和目标，具有合理性。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行 2017 年年度利润分配预案如下：

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 208,000,000 股为基数，2017 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税)，合计派发现金股利 20,800,000.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **（七）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

公司内部控制自我评价报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字【2018】33050014 号）。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2018】33050012 号）。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**（九）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，公司监事会认为：2017 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】33050013 号）。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司及子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**（十一）审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》**

公司拟定 2018 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议**

**（十二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**（十四）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》**

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》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。

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票**

**三、备查文件**

《公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日