

**欣旺达电子股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。**

公司的《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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 年度股东大会审议。

**二、审议通过了《关于审议公司〈2017 年度报告及其摘要〉的议案》。**

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017 年度报告的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，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2017 年度报告审核过程中，未发现参与 2017 年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司的《2017 年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于审议公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。**

公司《2017年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于审议公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》。**

经立信会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润60,981.16万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金6,098.12万元后，本年留存的利润为54,883.04万元，上年度留存利润为118,243.89万元，减除本年度已经分配的利润4,519.27万元，因此本年可供投资者分配的利润为168,607.66万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本154,867.45万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利30,973.49万元（含税）。

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年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。**

立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。在2017审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，经审计委员会和独立董事审议通过，

拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度会计报表的审计机构。对于其年审计费用，拟定为108万元（含税）。

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年度股东大会审议。

**七、审议通过了《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》。**

公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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年度股东大会审议。

**八、审议通过了《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》。**

公司《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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 年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》。**

公司《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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年度股东大会审议。

**十、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的议案》。**

经审核认为：公司本次使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目事项。

公司《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

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年度股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2018年4月16日