

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2018-009

南京全信传输科技股份有限公司 第四届监事会十五次会议决议公告

本公司及董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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十五次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

一、关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为公司《2017 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在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）的《南京全信传输科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

2017 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了公司董事会和股东大会，并对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的

发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司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。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

公司 2017 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2017 年利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，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。

具体内容详见公司于同日披露在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）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《天风证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

八、关于审议回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象逢勃先生、许纬先生、蒋强先生、方进先生、王广琦女士因个人原因离职，不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的议案

经审核，公司注销 2016 年股票期权激励计划的激励对象卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第一个行权期内未行权的股票期权以及卞小明先生、柏基平先生未满足第一个行权期行权条件的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期未满足行权条件及未行权的期权。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技

股份有限公司关于注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

十、关于审议公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案

监事会对公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：公司 2016 年股票期权激励计划所激励的 3 名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其 2017 年度考核结果符合公司《股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件，作为激励计划第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。公司 2017 年各项经营业绩及条件满足公司《股票期权激励计划（草案）》相关要求。故同意 3 名激励对象在第二个行权期内进行行权。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于公司 2016 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

十一、关于审议变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露在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）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日