

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2018-055

深圳市大富科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月6日以邮件/电话方式向各监事发出公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于2018年4月17日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室召开。会议应到3人，本届监事会主席孟文莉、职工代表监事王健鹏、职工代表监事冯小敏共3名监事均出席了本次会议，监事会主席孟文莉主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经表决，通过如下议案：

一、关于2017年年度报告及摘要的议案

监事会经认真审核，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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《关于2017年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2017年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、关于2017年度监事会工作报告的议案

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、关于2017年度财务决算报告的议案

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

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

监事会经认真审核，认为：公司2017年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定，募集资金专项报告真实可靠，反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

六、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会经认真审核，认为：2017 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、关于 2017 年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-511,757,840.63 元，未分配利润为-129,393,141.12 元。结合公司实际情况，2017 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日