

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-041

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席冉进国先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、 审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

表决结果:3人赞成, 0人反对, 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

2、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:3人赞成, 0人反对, 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元（或其他等价外汇）。该议案已于 2018 年 1 月 29 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。公司监事会同意该议案。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

6、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名章荣林先

生、吴大伟先生为公司第二届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017年度实现净利润95,669,093.20元，其中母公司实现净利润97,233,100.54元，提取盈余公积9,723,310.05元，加年初未分配利润，减2017年4月现金分红30,000,000元，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币182,102,237.83元。公司拟以2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币28,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

9、审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2017 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营

情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真研究，拟聘请众华为本公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2017 年度审计费用 70 万元。2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日