

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 04 月 20 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2018 年 04 月 09 日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席徐建东先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2017年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2017年度的工作情况。

《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会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、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。

《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于2018年04月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，敬请投资者查阅。

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《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持续发展，2017 年度公司利润分配预案如下：

拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 137,760,000.00 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），共计发放股利 13,776,000.00 元，本年度不进行资本公积金转增股本。该 2017 年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。

《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017年度财务决算报告》、《2017年度审计报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会经认真审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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。

六、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

监事会经认真审核，认为公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制自我评价报告无异议。

《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指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》

公司《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

公司根据目前与参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司、广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计了2018年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过3,000万元人民币，预计日常关联交易事项主要是采购产品或服务的业务。本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。

《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期

限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

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、备查文件

1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2018 年 04 月 23 日