

广东国立科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议的通知于2018年4月12日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2018年4月23日下午16:00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席滑翔女士主持，董事会秘书及股东代表监事候选人列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

与会监事认为，公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

本年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 16,002,000.00 元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 160,020,000 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司监事会认为，公司 2017 年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于公司<2017 年年度报告全文及其摘要>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》及《2017 年年度报告摘要》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、完整地反映了公司 2017 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》

监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 3,500 万美元的外汇远期结汇售业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

9、审议了《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

与会监事审议了《公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案》，方案主要内容为：董事长 54 万/年薪，总经理 48 万/年薪，副总经理 42 万/年薪，财务总监 42 万/年薪，副总经理兼董事会秘书 36 万/年薪，独立董事 6 万/年津贴。独立董事津贴为税后收入，按季度发放；非独立董事、高级管理人员为税前收入，按月发放。

除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司〈聘请 2018 年度会计师事务所〉的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

13、审议通过《关于公司监事会换届并推举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定。经股东东莞市永绿投资实业有限公司推荐，提名第二届监事会非职工代表监事候选人为：刘转强女士。（候选人简历见附件）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届监事会任期自公司 2017 年年度股东大会通过之日起 3 年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 4,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日

附件：

广东国立科技股份有限公司 第二监事会非职工代表监事候选人简历

刘转强女士简历：

1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2011年9月至2016年6月任东莞市道滘镇中心幼儿园班主任，2017年10月至今任东莞市正合电子贸易有限公司财务主管；2016年7月至今担任东莞市康田环保设备安装有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截止目前，未持有公司股份，未在公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。