深圳市飞荣达科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2018 年 4 月 23 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄志明先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》

公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《2017 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的 2017 年年度报告及摘要进行了认真审核后认为：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。

公司《2017年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》详见2018年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《2017年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：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。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于2017年度利润分配预案》

2017年度公司利润分配方案如下：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在总股本因限制性股票激励计划发生变动，公司拟以利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股派1.00元

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，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，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件和公司的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备的计提及核销资产事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议并通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，一致同意：公司及子公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币9亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，综合授信期限一年，自股

东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务的开展，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，进一步完善内部控制和风险管理措施。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司董事会根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议并通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《对外担保管理制度》及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提

供担保的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议并通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，2018年第一季度报告披露提示性公告刊登在2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2018年4月23日