

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2018-015

深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第一次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式向各位监事发出。本次会议于 2018 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事欧阳星涛、潘美勇现场出席，监事陈旭以通讯方式出席。会议由监事会主席欧阳星涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》；

经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2017 年度整体业绩及主要财务数

据。

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

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 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。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；

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

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司 2017 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 2,400 万元（含税）；同时以 160,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 4,800 万股，本年度不送红股。

经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《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》；

经核查，监事会认为，公司董事会编制的公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。公司 2017 年度不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 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；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

经核查，监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

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

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》；

公司监事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2018]第 ZI10299 号。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2018]第 ZI10299 号。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

经核查，监事会认为公司本次计提 2017 年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于公司 2017 年度资产核销的议案》

根据公司年度审计意见，本公司决定在 2017 年度财务报告对部分资产损失予以核销。本次核销应收账款 0.00 元，其他应收款 225,565.91 元，存货核销金额 637,977.82 元，固定资产报废金额 4,135.91 元，共核销金额 867,679.64 元。

经审议，监事会认为本次资产核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本次资产核销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，本次会计差错更正对公司 2017 年第一季报、半年报和三季度报中的资产负债表、利润表没有影响，对公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润不存在影响，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《关于 2018 年度第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度第一季度报告全文》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度

的议案》;

经核查,监事会认为公司本次银行授信规模与公司 2018 年度经营发展资金需要相匹配,有利于保障公司业务发展对资金的需求,对公司经营不存在不利影响。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》;

经核查,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

公司监事会认为:公司在保障公司日常经营运作的前提下,申请不超过 2 亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意上述购买事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

16、审议《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》;

监事会认为:公司调整募集资金投资项目内部结构及变更部分募投项目实施方式,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意调整募集资金投资项目内部

结构及变更部分募投项目实施方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

17、审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

监事会对公司《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

2、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了相关的法定程序，对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司实施本次激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，建立股东与公司管理及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

5、公司本次股权激励计划定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次股权激励计划。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

18、审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

监事会认为:《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况,考核指标科学、合理,具有全面性、综合性及可操作性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的,能够确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

19、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日