

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2018-026

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

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》详见《2017 年年度报告》的相关内容。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、董事会编制的《2017 年年度报告》全文及其摘要内容真实、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。

2、未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017 年年度报告》全文及其摘要（2018-027 、2018-028）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《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：

董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况；公司已建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

《2017 年度内部控制自我评价报告》业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市盛讯达科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（广会专字 [2018]G18000970048 号），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于〈募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制的《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（2018-030）业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》（广会专字[2018]G18000970036 号），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：

2017 年年度利润分配预案符合公司良好的经营情况及发展前景，综合考虑了公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意如下利润分配预案：

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 93,340,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（2018-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬的确认及 2018 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会结合公司 2017 年度经营绩效与考核情况，认为公司 2017 年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（税前）
----	----	--------

秦地欣	监事会主席、人力资源部经理	24.50
黄海源	监事、运营中心总监	10.61
吴婷	职工监事、综合事务部经理	10.89
余方	监事	1.90
陈伊丽	职工监事、综合事务部副经理	5.34
注： 监事余方、陈伊丽于 2017 年 8 月 17 日起任期届满卸任；黄海源、吴婷于 2017 年 8 月 18 日起任公司第三届监事。 在公司履职的监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。		

公司监事 2018 年度薪酬方案，原则上与 2017 年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

经审核，监事会认为：

2017 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

专项报告业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《深圳市盛讯达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（广会专字【2018】G18000970025 号），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日