

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2018-016

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年4月24日上午11:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2018年4月13日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

有关《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、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：董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018年第一季度报告全文》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年实现净利润 41,761,072.29 元。母公司提取 10%法定盈余公积，计 4,176,107.23 元，年初未分配利润 306,943,287.82 元，本次可供股东分配的利润合计 319,582,529.58 元。

根据公司《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 560,861,718 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分配利润共计 11,217,234.36 元，不进行资本公积金转

增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准后实施。

七、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司对2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司2017年度日常关联交易执行情况，同意上述关联交易预计事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我们认真核查公司本次计提资产减值准备和核销资产的情况，认为本次计提资产减值准备和核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：上海一芯智能科技有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十五日