

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-033

智度科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要

监事会对公司2017年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2017年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-034）。

（三）《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

监事会对公司2018年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及摘要（公告编号：2018-035）。

（四）《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《智度科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 965,710,782 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 0.3 元(含税)，共计分配现金 28,971,323.46 元（含税）；2017 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-036)。

(六) 《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制

自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

（七）《智度科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- （一）监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日