

上海华东电脑股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 座 27 层公司总部召开。应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事王文原先生因其他公务委托监事周勤德先生代为出席本次会议。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2017 年年度报告全文和摘要》。

2017 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的规定；2017 年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2017 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报告摘要》，《2017 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 288,610,057.58 元。母公司实现净利润 31,376,972.09 元，加上期初未分配利润 246,755,226.85 元，本年已分配利润 84,177,632.80 元，可供分配的利润 193,954,566.14 元，提取法定盈余公积金 3,137,697.21 元，实际可供股东分配利润为：190,816,868.93 元。

拟以公司实施 2017 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 2.2 元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《2017 年社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年度社会责任报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2018 年度与关联方中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计2018年日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定 2018 年审计费用。

公司独立董事对此事项事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。

2018 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2018 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第一季度报告正文》，《2018 年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日