

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 5 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 14 日以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席夏建淼先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、《2018 年度监事会工作报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、《2018 年度财务决算报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2018 年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现的净利润为-46,059,865.17元，加母公司2017年利润分配后结转的未分配利润-34,694,879.67元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-80,754,744.84元。

2018 年度的利润分配预案为：2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，

不以资本公积金转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司章程规定。

经审核，公司 2018 年度利润分配预案是结合公司 2018 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《2018 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、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，同意提交 2018 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《2018 年内部控制评价报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于 2018 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》

公司2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬详情如下表：

职位	姓名	2018 年报酬（万元）
董事长、总经理	朱定楷	2.76
董事	朱世龙	0
董事	陈武	0
董事	张海	0
副总经理	李嫚	0
副总经理	李广欣	1.57
副总经理	徐家琦	1.66
董事长助理	张敏	28.79
董事会秘书	张艳	13.56
财务总监	陈家荣	19.06
前任董事长	季晓蓉	0
前任董事、前任总经理	陈劲光	8.76
前任董事、前任副总经理	屈振胜	11.41
前任董事、前任副总经理、前任财务总监	鲍航	28.26
前任副总经理	李华	9.71
合计		125.54

此项议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会对公司2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提交股东大会审议。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

二〇一九年三月十六日