

汉威科技集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月15日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在2018年度无任何违法违规行为。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2018年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018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。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 151,233.06 万元，比上年同期增长 4.72%；实现利润总额 15,232.30 万元，较上年同期下降 18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,165.74 万元，较上年同期下降 44.11%。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金 4,395,342.09 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2018 年度内部控制自我评价报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》

2019 年度的监事薪酬政策拟定为：1、公司不向监事支付监事薪酬；2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2018 年度计提各项资产减值准备为 77,229,595.51 元,影响 2018 年度利润总额为 77,229,595.51 元,其中:2018 年度计提坏账准备 21,380,340.61 元,计提可供出售金额资产减值准备 300,000.00 元,计提商誉减值准备 55,549,254.90 元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值,故均未计提资产减值准备。

经审议,监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需要提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)进行的合理变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十九日