

上海贝岭股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通知和文件于2019年3月20日以电子邮件方式发出。会议于2019年3月29日在公司19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，出席现场会议监事2人，监事长姜军成先生以通讯方式参加会议。监事会推荐徐燕监事主持现场会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过以下议案：

（一）《公司2018年年度报告全文及摘要》

监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监督。

1、公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司在会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

2、公司运作规范，决策程序合法，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责义务、维护股东权益过程中尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

3、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报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，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。在提出

本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会保证本报告所载资料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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)《公司关于 2018 年计提各项资产减值准备的议案》

2018 年公司应收账款坏账准备的计提、存货跌价损失的计提、固定资产减值损失的计提，合计金额为 675.64 万元，

公司对上述账务的处理是合理的，符合公司实际情况，审批程序符合公司相关制度规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)《关于 2019 年上海贝岭固定资产报废的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》，对超使用年限且已无使用价值的固定资产予以处置和报废是合理的，属正常的日常经营活动，相关审批程序符合公司制度规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)《公司 2018 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)《公司 2018 年度利润分配预案》

监事会监事一致认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状，也符合公司未来发展需求。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)《关于 2019 年度日常关联交易的预案》

经认真审议公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常经营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，我们认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2018 年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十二）等 6 项议案，将提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日

附：监事候选人简介

虞俭先生，1975 年 11 月出生，硕士研究生毕业，注册会计师。历任上海国嘉实业股份有限公司财务部财务总监助理兼财务部经理，上海大唐移动通信设备有限公司总经理助理、财务总监，上海浦东软件园股份有限公司财务总监副总经理。现任华大半导体有限公司总会计师。