

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，于2019年4月12日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月23日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司2018年度报告中“监事会工作情况”章节。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计：

合并数据：公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 94,311,886.17 元，2017 年度结余未分配利润为 8,710,425.42 元，公司累计未分配利润为 103,022,311.59 元。

母公司数据：公司 2018 年度净利润为 25,207,593.34 元，2017 年度结余未分配利润为-116,205,558.52 元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为 -90,997,965.18 元。

结合公司的实际经营状况，公司2018度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2018 年度报告的议案》。**

经审议，监事会认为：

(1) 公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定。

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

经审议，监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，

以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。

**8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。**

经审议，监事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司发展，同意公司及子公司计划向银行申请授信额度的事项。

本议案需提交股东大会审议。

**9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。**

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。

本议案需提交股东大会审议。

**10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

**11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。**

经审议，监事会认为：公司监事的年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

本议案需提交股东大会审议。

**12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》。**

经审议，监事会认为：因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于全资子公司向关联方出租房屋的议案》。

经审议，监事会认为：公司之全资子公司苏州艾诺镁科技有限公司继续出租部分厂房和设备设施给关联方苏州镁馨科技有限公司，有助于充分利用资源，实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2019年4月23日