

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-036

杭州中威电子股份有限公司

第三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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十七次监事会会议通知于2019年4月14日以书面方式发出，会议于2019年4月24日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

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、合规性进行监督，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全面监督、评议和整改，促进公司健全和完善法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。

《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审议的《2018年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《杭州中威电子股份有限公司 2018 年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现主营业务收入 30,680.41 万元，比上年下降 24.39%；实现归属于上市公司股东净利润-3,176.28 万元，较上年同期下降 169.74%。公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕3638 号《2018 年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

本次利润分配预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见及会计师事务所的鉴证报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司 2019 年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。关于 2019 年度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事每届任期三年，公司第三届监事会即将任期届满，将进行监事会换届选举。公司监事会提名郭红玲女士、朱东昱女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历附后。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

9、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制和审议《2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

10、审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》

经审议，监事会认为，本次部分募集资金投资项目投资规模和实施进度的调整是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的实际经营情况和长远发展规划。因此，监事会同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由

7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元,达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。

《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合法律法规的规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

特此公告!

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭红玲女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级、中级经济师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源部绩效主管。2013年起兼任公司监事会主席。

截至公告日，郭红玲女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭红玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

朱东昱女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年4月入职中威有限，任公司研发中心项目助理，2013年起兼任公司监事。2015年2月起任公司研发管理部副经理兼监事。2018年5月起任公司产品部副经理兼监事。

截至公告日，朱东昱女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱东昱女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。