

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2018年3月16日以电话和书面相结合的方式发出，会议于2018年3月30日10:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席费飞主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要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。

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据公司实际情况，为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 5,000,000.00 元（含税）。

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）

该议案仍然需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日