

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-012

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月15日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》

监事会认为：本次公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“互联网技术研发中心建设项目”是根据实际实施情况作出的谨慎决定。此次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相变更募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，增加了资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

与会监事一致认为：《广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司监事会认为，2018 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2018 年度公司经营情况，编制了《2018 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 65,266,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元人民币（含税），合计派发现金人民币 11,747,880.00 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 117,478,800 股。董事会审议利润方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：该利润分配符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2018 年工作情况，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编辑和审核广东奥飞数据科技股份有限公司上市公司《2018 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关

公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日