

**深圳市长亮科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十二次会议暨2018年年度监事会**  
**决议公告**

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

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议暨 2018 年年度监事会（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2019 年 4 月 1 日向全体监事发出通知，并于 2019 年 4 月 12 日上午 11 时至 12 时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》**

2018 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2018 年度监事会工作报告》。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法

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。

因此，监事会同意公司《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》的相关内容。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

### **三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度审计报告>的议案》**

与会监事审议并通过了由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》的相关内容。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度审计报告》。

### **四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会同意公司《2018年度财务决算报告》的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

### **五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》**

监事会同意本次利润分配预案。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润56,454,112.92元，母公司实现净利润-42,137,477.78元，加期初未分配利润194,735,318.17元，减已分配的股利17,958,020.02元，本年可供分配的利润134,639,820.37元。

本年度利润分配预案为：以2019年4月12日的公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过

利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

#### **六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因此，同意《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。因此，同意《2018年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

具体信息详见公司于2019年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提大额资产减值的议案》**

经审核，监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对 2018 年度计提资产减值准备共计人民币 24,053,183.35 元，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次资产核销及计提大额资产减值。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度计提大额资产减值的公告》。

#### **九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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公司依据财政部于 2017 年颁布的新金融工具准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2018 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2019 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意

公司根据业务发展的需要，在 2019 年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、上海明大保险经纪有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 376 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易计划的公告》。

## **十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选股东监事的议案》**

公司第三届监事会主席屈鸿京先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务。屈鸿京先生辞职后仍在公司担任技术总监等职务。因屈鸿京先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据相关规定，屈鸿京先生仍将继续履行监事会主席以及监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。

监事会提名宫兴华先生任公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。监事会认为，宫兴华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。因此，监事会一致同意本次改选监事的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体信息详见公司于 2019 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选股东监事的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日