

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和会议资料已于2019年4月8日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年4月18日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次监事会由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司2018年年度报告及摘要。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度审计报告》**

经审核，监事会认为：公司《2018 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-014)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**6、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常

关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**7、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司内部控制是有效的。监事会对该议案无异议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

**8、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

**9、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案的议案》**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**10、监事会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-020）。

10.1、提名谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

10.2、提名刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

10.3、提名陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月19日