

福建星云电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料于2019年4月8日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

一、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、《关于<2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

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中国证监

会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。同时，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2018年度，公司实现营业收入30,275.73万元，较上年同期下降1.89%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,051.55万元，较上年同期下降67.24%。公司2018年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，公司《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现

有生产能力，结合 2019 年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定制定的《2019 年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司的内部控制制度体系符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国有关法律、法规和规范性文件的规定。《2018 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

七、《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及其摘要》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、完整地反映了公司 2018 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。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，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备的事项。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

十、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。在董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易预计的事项。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、《关于开展票据池业务的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计总额不超过人民币 10,000.00 万元的票据池业务，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权

0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十三、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。全体监事一致同意使用不超过 3,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存

款类产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用不超过 1,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日