

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-028

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

蓝思科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月25日（星期四）上午11:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年4月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

与会监事认为：公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报了公司监事会2018年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》;

与会监事认为:公司董事会编制和审核《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。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上发布的《2018 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算的议案》;

与会监事认为:《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。同意通过本项议案。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

四、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》;

与会监事认为:公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上发布的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

与会监事认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2018年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制所有重大方面都是有效的。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 637,007,405.27 元，母公司实现的净利润为 2,728,270,244.04 元。按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 272,827,024.40 元，加年初未分配利润 8,490,193,880.55 元，减 2018 年已分配利润 602,095,892.73 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 10,343,541,207.46 元，母公司年末资本公积金余额为 1,893,556,586.14 元。

基于公司 2018 年度的经营和盈利情况以及《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本 3,926,828,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

经与会监事审核，同意通过本项议案。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》；

与会监事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在过往年度的审计工作中，均按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务和内部控制审计的工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年，审计费用为 140 万元。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》；

与会监事认为：公司拟定的监事 2019 年度薪酬方案符合公司所在行业的薪资水平以及各监事在公司的主要职责及分管工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

序号	姓名	职务	2019 年度薪酬（万元）
1	旷洪峰	监事会主席	70
2	翁永杰	监事	60
3	陈小群	监事	50

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

与会监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临 2018-030）《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。

经与会监事审核，认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》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>）等指定信息披露媒体上发布的《2019年第一季度报告》。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日