

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-023

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年2月26日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年3月16日上午11:00在深圳市南山区高新科技园前海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，其中监事会主席陶艳艳女士以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席陶艳艳先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司 2015 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。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务决

算报告》。

报告期内，公司实现营业收入84,849.80万元，比上年同期增长63.94%；实现利润总额1,799.10万元，同比增长23.76%；归属于上市公司股东的净利润2,313.97万元，同比增长21.69%。监事会认为《2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

2015年利润分配方案：公司以2015年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润178,357,716.91元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2015年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备及确认投资损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备及确认投资损失。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2016年3月16日