

广东威华股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2017年2月15日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2017年2月25日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

《2016年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》;

2016年度,公司实现营业收入140,156.52万元,归属于上市公司股东的净利润为2,340.58万元,基本每股收益为0.0477元/股。截至2016年12月31日,公司总资产为252,243.61万元,归属于上市公司股东的所有者权益为141,600.59万元。上述财务指标已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、以2票同意,0票反对,1票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》;

监事会审议通过：公司董事会编制和审核公司 2016 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规定。公司 2016 年年度报告全文及摘要内容真实、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。

监事葛雷对该议案投弃权票的理由为：因时间仓促，无法系统审核 2016 年年度报告及摘要，故对该议案投弃权票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

监事会审议通过：公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会审议通过：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会审议通过：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的

情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2016 年年度股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十五日