

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第四次会议通知于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年4月18日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、关于审议《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案

公司2016年度利润分配预案为：

- 一、按母公司净利润54,242,115.28元的10%提取法定盈余公积5,424,211.53元；
- 二、以截止2017年4月18日总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)；即派发现金股利1,002.90万元；

三、2016 年母公司剩余未分配利润 38,788,903.75 元留存至下一年度；

四、本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、关于审议公司监事薪酬的议案

2016 年度公司监事薪酬详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年年度报告》之第八节。

表决结果：3 位监事均需回避表决。

本议案将直接提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、关于审议《2016 年度报告及年报摘要》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、关于审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于审议《2016 年度内部控制规则落实情况自查表》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年度内部控制

规则落实情况自查表》。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016 年度内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 20 日