

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-026

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议于2017年4月14日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年4月24日下午16:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，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女士主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，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2016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2016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2016年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2016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2016年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入70,181.29万元，较上年同期下降17.29%；实现

利润总额635.06万元，较上年同期下降64.70%；实现归属于上市公司股东的净利润254.15万元，较上年同期下降89.02%。公司报告期末总资产为209,483.53万元，较期初增长6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为85,747.96万元，较期初下降0.01%。监事会认为《2016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2016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2016年度利润分配预案》。

由于公司拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权，预计在未来十二个月内将发生重大现金支出，结合公司实际情况，公司2016年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2016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2016年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交公司2016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2016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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

7、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的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况，资产价值及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年4月25日