

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年2月5日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。**

## 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于此议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

经核查，监事会认为：波发特系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于降低波发特的融资成本，促进其业务的发展；其次，波发特已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意公司向波发特提供相应的财务资助。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 4、审议通过《关于与日本电业 2018 年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与日本电业 2018 年度日常关联交易预计的公告》

经核查，监事会认为：恩电开与日本电业之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；不影响公司及全资子公司波发特各项业务的独立性；不存在损害公司和中小股东利益的情形。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 5、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

根据公司第二届董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。鉴于此，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一八年二月九日