

广东威华股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2018 年 2 月 22 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表决相结合方式召开。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表决方式审议并通过了如下议案：

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 2017 年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

《2017 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 2017 年度财务决算报告的议案》；

2017 年度，公司实现营业收入 201,827.83 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,626.16 万元，基本每股收益为 0.05 元/股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 295,679.09 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 203,878.40 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 2017 年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

三、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 2017 年年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 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 2017 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。

本议案尚需提交公司 2017 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 2017 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2017 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 2017 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 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：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《2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案尚需提交公司 2017 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《关于续聘 2018 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 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、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》。

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

险的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元自有闲置资金购买理财产品，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。

2017 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

二〇一八年二月二十二日