

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年3月18日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月28日上午11:00开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司2017年年度股东大会审议。

经监事会审核：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2017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。

《2017年年度报告全文》内容刊登于2018年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》（2018-17）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度公司内部控制自我评价报告》及《监事会关于2017年度内部控制评价报告的意见》刊登于2018年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》。

经监事会审核：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次核销坏账事项。

《关于核销坏账的公告》（2018-18）刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2017年公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2017年度日常关联交易的公告》（2018-19）。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年公司日常关联交易事项的议案》。

具体内容详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的公告》（2018-20）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月三十日