

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议

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

#### 一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年3月19日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2018年3月28日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席卢文胜先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》。**

本议案需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的公告。

**（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。**

2017年公司全年实现营业收入人民币7,705,135,612.62元，比上年同期增长35.47%；营业利润736,806,947.89元，较上年增长92.76%；实现利润总额人民币746,091,324.32元，比上年同期增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润人民币472,302,810.59元，比上年同期增47.85%；基本每股收益0.8528元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

**（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配的预案》。**

公司2017年度合并归属于母公司所有者的净利润为472,302,810.59元。母公司本年度共实现净利润323,051,682.31元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金32,305,168.23元，加上年初未分配利润836,419,184.97元，减本年支付2016年度股利53,911,123.30元，2017年末可供分配利润为1,073,254,575.75元。

公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利87,492,041.70元（含税）。

在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余985,762,534.05元，

全额结转下一年度。

独立董事对本次利润分配发表了同意意见。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年年度报告及摘要》。**

监事会认为：1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

《2017 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2017 年内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**（六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司根据 2017 年财政部修订及颁布的最新会计准则，对公司原会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯 65%的股权的资产减值测试报告的议案》**

经审核，监事会认为：按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有关规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司与丁俊明、陈承平、叶云、金鑫及王伟亮及上海沃智投资中心、上海维睿投资中心、北京和谐成长投资中心之盈利预测补偿协议》的规定对公司 2015 年发行股份购买资产注入标

的资产德明通讯（上海）有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司发行股份购买资产标的资产的减值测试结论。

《关于发行股份及支付现金购买丁俊明等合计持有的德明通讯 65%的股权的资产减值测试报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

经与会监事签署的第四届第十六次监事会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2018年3月28日