

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第六届十六次会议决议公告

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

2018年4月9日，监事会在公司会议室召开了第六届十六次会议。会议通知于2018年3月26日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过公司 2017 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

本议案内容详见 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2017 年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司 2017 年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过公司 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过公司 2017 年利润分配预案

同意公司提出的 2017 年度利润分配预案：拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），合计派发现金股利 22,571,810.86 元，派现后未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅公司出具的《2017年度内部控制评价报告》后，认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，促进了公司风险管控能力的持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。

公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于部分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。同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——特发东智扩产项目实施地点的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于〈公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过公司《关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一八年四月十一日