

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**第三届监事会2018年第三次会议决议公告**

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。

**一、会议召开情况**

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2018年第三次会议于2018年4月19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年4月8日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。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、会议审议情况**

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

**1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于〈2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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

《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》**

公司2017年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2018]006839号标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2017年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《2017年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2017年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：2017年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对该报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《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>)。

#### **7、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》**

经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》**

经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2017年度股东大会审议。

《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2018年4月19日