

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十一次会议通知于2018年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年4月20日，会议如期在深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（以下简称“巨潮资讯网”）的《2017年度监事会工作报告》。

二、关于公司《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。

三、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案

公司2017年度利润分配预案为：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为1,498.46万元，其中母公司实现净利润-692.02万元，期末公司可供

股东分配的利润为 34,454.12 万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2017年，母公司实现净利润为负数，监事会认为公司2017年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、关于公司监事薪酬的议案

表决结果：3 位监事均需回避表决。

本议案将直接提交公司 2017 年度股东大会审议。

2017 年度公司监事薪酬详见 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《2017 年年度报告》之第八节。

五、关于公司《2017 年年度报告及年报摘要》的议案

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

六、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审查，监事会认为 2017 年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、关于公司《2017 年度内部控制规则落实情况自查表》的议案

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017 年度内部控制规则落实情况自查表》。

八、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审查，监事会认为在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

经审查，监事会认为在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》

十、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审查，监事会认为公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2017 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损

害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件：

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 24 日