

## 广东威华股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019 年 1 月 31 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；**

经核查，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务

信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；**

2018 年度，公司实现营业收入 252,370.20 万元，归属于上市公司股东的净利润为 16,001.42 万元，基本每股收益为 0.30 元/股。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 366,351.70 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 216,176.00 万元。上述财务指标已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2018 年年度报告全文及摘要内容真实、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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

**八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；**

经审议，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民 30,000 万元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

**十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》；**

经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

**十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案》。**

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，明确了公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配

政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

2018 年年度股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十一日