

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年3月12日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年3月22日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，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。

《2018年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、保荐机构以及会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股

东的净利润为221,939,592.05元,母公司实现净利润166,194,024.84元。截至本年度末母公司累计未分配利润为459,726,266.97元。

根据公司章程关于利润分配政策的相关规定,公司拟进行2018年度利润分配,具体分配预案为:以公司总股本855,435,396股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

2018年度利润分配方案以总股本855,435,396股为基数确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。

公司2018年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、《深圳和而泰智能控制股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》以及做出的相关承诺。

独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见,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>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司收购铖昌科技股权2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

《关于公司收购铖昌科技股权2018年度业绩承诺实现情况说明的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司会计师及保荐机构出具的相关意见详见指定信息披露网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及

大华会计师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,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>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十六日