

广宇集团股份有限公司 第五届监事会第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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年4月13日以书面形式送达，会议于2019年4月23日在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、《2018年度监事会工作报告》

本次会议审议并通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2018年度财务报告》

本次会议审议并通过了《2018年度财务报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司 2018 年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

本次会议审议并通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年年度报告摘要》（2019-022号公告）全文详见2019年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年年度报告》（2019-023号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《2018年度利润分配预案》

本次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，同意以本公司2018年末总股本774,144,175股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）。本利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、《2018年度内部控制的自我评价报告》

本次会议审议并通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本次会议审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意提交公司2018年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用募集资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法合规。公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-024号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，费用为 100 万元，同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》

监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财活动，投资范围包括但不限于：商业银行及其他正规金融机构发行的保本型理财产品、不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财活动，授权期自公司 2018 年年度股东大会决议之日起至公司 2019 年年度股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财的公告》（2019-028 号）全文详见 2019 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本次会议还分别听取了公司全体监事对其 2018 年度工作进行总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2019年4月24日