

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-044

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴家山先生主持，并形成如下决议：

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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》（详见公司2019-038号公告），并发表如下意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2018年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2019 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

2018 年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑 2018 年末公司报表可供分配利润为负数，同意公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2019-039 号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2019 年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2019-040 号公告。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，详见公司 2019-041 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司 2019-043 号公告。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期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，监事会同意公司本次会计政策变更。

十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2019 年 4 月 26 日