

## 福州达华智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年4月29日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于2019年4月22日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议《公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能：2018年度监事会工作报告》全文于2019年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 二、审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2018年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能：2018年度报告》全文刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《达华智能：2018年度报告摘要》刊登在2019年4月30

日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、审议《公司 2018 年度财务决算的议案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现合并营业总收入 2,881,191,880.59 元，其中营业收入 2,868,654,251.07 元，归属上市公司股东的净利润-1,741,970,491.73 元。（所有数据单位均为人民币，下同）

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现合并营业总收入 2,881,191,880.59 元，其中营业收入 2,868,654,251.07 元，归属上市公司股东的净利润-1,741,970,491.73 元。

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司监事认为：公司2018年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2018年度利润分配预案并提交2018年度股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **五、审议《董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。公司2017年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：董事会编制的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是基于事实基础的，2018年公司使用募集资金的情形符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》**

公司监事认为：董事提交《达华智能：内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是严格履行了对公司2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：内部控制规则落实自查表》刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：关于会议政策变更的公告》刊登在 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **九、审议《关于公司实际控制人、持股 5%以上股东延期增持公司股份的议案》**

公司监事会认为：本次公司实际控制人蔡小如先生、公司董事长、总裁、持股 5%以上股东陈融圣先生延期实施增持公司股份符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。因此，监事会同意公司实际控制人蔡小如先生、公司董事长、总裁、持股 5%以上股东陈融圣先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将本事项提交公司股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《达华智能：关于公司实际控制人、持股 5%以上股东延期增持公司股份的公告》刊登在 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **十、审议《公司 2019 年第一季度报告的议案》**

经监事认真审核，一致认为：公司 2019 年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、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，并严格执行了信息保密规定。

本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：2019年第一季度报告》全文刊登在2019年4月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《达华智能：2019年第一季度报告》正文刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十一、审议《关于2018年度财务报告“带解释性说明的无保留意见”的专项说明的议案》

经监事认真审核，一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的“带解释性说明的无保留意见”的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会认为董事会及管理层制定的应对措施包括但不限于出售资产、处置其他非流动性资产、谋求定增等方式切实可行，监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：监事会关于2018年度财务报告“带解释性说明的无保留意见”的专项说明》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日