

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知已于 2018 年 2 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2018 年 3 月 5 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

《公司 2017 年度监事会工作报告》刊登在 2018 年 3 月 6 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、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。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

《公司 2017 年年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 3 月

6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公告编号 2018031。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字 [2018]002421 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》的审计结果编制 2017 年度财务决算，报告如下：

2017 年度，公司实现营业总收入 437,602.58 万元，比上年同期增长 38.40%；实现营业利润 46,963.97 万元，比上年同期增长 150.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,866.18 万元，比上年同期增长 68.75%，基本每股收益 0.3391 元/股，加权平均净资产收益率 10.96%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,546,083.36 万元，归属于上市公司股东的净资产为 481,757.70 万元，经营活动产生的现金流量净额 20,205.63 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字 [2018]002421 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》确认，2017 年度母公司实现净利润 292,213,078.78 元，按公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 29,221,307.88 元，加上年初未分配利润 663,991,044.93 元，减去 2017 年度分配 2016 年度现金股利 35,184,604.37 元，可供母公司股东分配的利润为 891,798,211.46 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度的利润分配预案为：以未来实施 2017 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该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。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018032）刊登于 2018 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

兴业证券股份有限公司出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2018 年 3 月 6 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年3月6日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》；

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，在公司或控股子公司担任

具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬；经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事2017年度薪酬议案表决情况如下（各监事对自己的薪酬回避表决）：

1、公司监事会主席、交付部经理马明芳先生2017年年度薪酬为36.2万元人民币（含税）；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事、储能事业部战略总监阮海明先生2017年年度薪酬为37.65万元人民币（含税）；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、公司监事、基建办经理韦玉奇先生2017年年度薪酬为24.75万元人民币（含税）；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于核销坏账的议案》；

经审核，监事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。

《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018033）刊登于2018年3月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司预计的2018年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018034）刊登于 2018 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018036）刊登于 2018 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月五日