

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-043

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第五十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第五十一次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年4月24日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会根据《证券法》等法律规定，对董事会编制的《2018年年度报告》

及《2018年年度报告摘要》进行了认真审核后认为：董事会对公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-045）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-046）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

与会监事一致认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于〈2018年度审计报告〉的议案》

公司2018年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天健审〔2019〕3-222号”《深圳市洲明科技股份有限公司2018年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配利润为718,220,941.11元。按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《未来三年（2018年-2019年）股东回报规划》等规定，公司拟以2018年12月31日公司总股本761,260,566股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）人民币，共计派发现金红利不超过45,675,633.96元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本152,252,113股，本次利

利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

与会监事一致认为：公司2018年度利润分配预案内容及决策程序符合公司实际情况及证监会相关法规规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-051）。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议并通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，故监事会一致同意公司拟继续聘任天健会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘用期一年。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会经审核后认为：该事项有助于公司及控股子公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，故一致同意公司及深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）等十一家全资/控股子公司在2019年度向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司运营资金的实际需求确定及分配。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长林沼锋先生或董事长书面授权的代表签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-049）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

公司监事会一致认为：公司为雷迪奥等十一家全资、控股子提供总额不超过30亿元的连带责任担保是为了满足子公司日常生产经营中对流动资金高效使用的需求，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资及控股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备并核销资产，符合公司实际情况，有利于更公允的反映2018年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2019-053）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会一致认为：公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司、宏升富电子（深圳）有限公司2019年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-052）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-054）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过了《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明>的议案》

经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方违规资金往来的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会同意提名曾广军先生、阙星先生为第四届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第五十一次会议决议。
特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会
2019年4月25日