

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2018-004

## 安徽四创电子股份有限公司 六届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 29 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈学军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事通过列席六届七次董事会。听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017 年年度报告全文和摘要》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》(2017 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司 2017 年年度报告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；

（二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2018年度财务预算报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

鉴于本次公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金事项属同一控制下的企业合并，公司根据《企业会计准则》及其相关规定，对2016年度利润表进行了追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，上述事项不存在损害公司利益的情况，监事会同意公司本次追溯调整。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，公司进行了会计政策变更。本次会计变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司权益，监事会同意公司本次会计政策变更。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2013 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2013年非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使

用效率，公司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，监事会同意本次募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久性补充公司流动资金。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2017 年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《2017 年度社会责任报告》。

《2017 年度社会责任报告》系统的总结和反映了公司及控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，在加强员工关爱，维护社会治安、强化节能减排、推进科技创新、促进国际合作等方面开展的工作和取得的成绩，真实反映了公司 2017 年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2018 年 3 月 31 日