

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-008

深圳科士达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年3月13日以电话、电子邮件方式发出，会议于2017年3月24日下午16:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》内容详见2017年3月28日指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》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。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告摘要》内容详见2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》内容详见2017年3月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议《关于 2016 年度利润分配和公积金转增股本的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公

司发展需求。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016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制度的建立及运行情况。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见2017年3月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，我们认为公司在募集资金使用方面符合上述规定，未发现违规使用募集资金的情况。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2017年

3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。审计费用届时另行约定。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第四届监事会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，按照岗位领取职务薪酬。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

9、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司募投项目正常实施的情况下，公司将剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，同意将剩余超募资金140,263,979.92元（最终数据因期间利息浮动而存在差异）永久补充流动资金。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》刊登于2017年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过8亿元的自有资金购买短期理财产品。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

12、审议《未来三年（2017-2019）股东回报规划》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日