

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年4月14日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：

### **一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；**

与会监事认真审议了《2016年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **二、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》；**

监事会对2016年度报告进行认真审核，一致认为：

（1）董事会编制和审核惠州硕贝德无线科技股份有限公司2016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、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

(4) 我们保证《公司 2016 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、审议通过《2016年度审计报告》；**

与会监事认真审议了《2016年度审计报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年年度审计报告》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；**

截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金31,850.56万元，其中置换先期投入项目金额3,100.47万元，直接投入募集资金项目28,750.09万元。

与会监事认真审议了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **五、审议通过《2016年度利润分配预案》；**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于母公司股东的净利润为6,715.65万元，母公司实现的净利润为7,837.25万元。截至2016年12月31日，母公司本年净利润可供分配金额为3,585.61万元。

经讨论，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2016年末总股本407,516,850股为基数，每10股派发0.3元（含税）现金股利分红，合计派发12,225,505.50元，不送红股，不以公积金转增股本。

与会监事认真审议了该议案，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **六、审议通过《2016年度财务决算报告》；**

与会监事认真审议了《2016年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》；**

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。

与会监事认真审议了《2016年度内部控制的自我评价报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于制定公司〈股东回报规划（2016-2018年度）〉的议案》；**

根据中国证监会《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》等相关法律法规规章及其他规范性文件的规定，同意公司制定《股东回报规划（2016-2018年度）》。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《股东回报规划（2016-2018年度）》。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于修改公司〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议案》；**

该方案内容详见公司2017年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、监事薪酬（津贴）制度》（2017年4月）。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》；**

经审核，监事会认为：公司2017年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

关联监事朱旭华先生、钟柱鹏先生回避表决该议案。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》；**

与会监事认真审议了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名金昆先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于监事辞职及补选第三届监事会监事的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **十二、审议通过《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易的议案》；**

同意公司拟将持有东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）35%的股权（实际出资额3,000万元）以人民币3,600万元的价格转让给东莞鑫濠信实际控制人吕伟先生。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。

本次交易需提交公司2016年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十三、审议通过《深圳硕贝德精密受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权的议案》；**

同意公司控股子公司深圳硕贝德精密拟以人民币900万元的价格受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%的股权。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组情形。

朱旭华先生作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。

该议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十四日