

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-026

## 深圳科士达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2018年3月23日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年4月3日上午11:00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2017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2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》内容详见2018年4月4日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、审议《公司2017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《2017年年度报告》及《2017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2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告摘要》内容详见2018年4月4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）；《2017年年度报告》内容详见2018年4月4日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 3、审议《公司2017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2017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2017年年度股东大会审议。

## 4、审议《关于2017年度利润分配的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、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2017年年度股东大会审议。

#### **5、审议《公司2017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《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。

《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见2018年4月4日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议《公司2017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2017年年度股东大会审议。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2018 年 4 月 4 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **7、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇套期保值业务。

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2017年年度股东大会审议。

《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告》内容详见2018年4月4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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **8、审议《关于开展票据池业务的议案》**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2018年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不

会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

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。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2018 年 4 月 4 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议《关于使用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：公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 80,000 万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，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 80,000 万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。

《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见 2018 年 4 月 4 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、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。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2018年4月4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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：股权激励计划中原激励对象江恋恋等14人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此，我们同意本次回购注销事宜。

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2017年年度股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见2018年4月4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）。

## 12、审议《关于对全资子公司增资的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用自有资金对深圳市科士达电气系统有限公司增资将有利于提高公司全资子公司的经营能力。根据《公司章程》及相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有资金对公司全资子公司深圳市科士达电气系统有限公司增资。

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。

《关于对全资子公司增资的公告》内容详见2018年4月4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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月四日