

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 20 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

### 一、《公司 2017 年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 二、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意〈林红 2017 年度薪酬的议案〉，关联监事林红回避表决。

**同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

2、同意〈罗龙新 2017 年度薪酬的议案〉，关联监事罗龙新回避表决。

**同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

### **三、《公司 2017 年度财务决算报告》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017 年度公司实现营业收入 315,762,708.35 元，利润总额-61,278,404.72 元，净利润-61,252,928.19 元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23 元，按公司 2017 年末总股本 496,782,303 股计，每股收益为-0.1089 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 1,070,386,220.55 元，归属于母公司股东权益 946,920,577.33 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《公司 2017 年度权益分派预案》**

经大华事务所审计，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-54,094,136.23 元，母公司净利润为-16,213,832.76 元，截至 2017 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 199,789,650.74 元，本公司合并资本公积金余额为 358,999,356.28 元。

因公司本年度亏损，且综合考虑到公司 2018 年度资金使用计划和投资需要，公司计划 2017 年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意公司 2017 年度权益分派预案。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **五、《公司 2017 年年度报告》及其摘要**

公司监事会认为：公司编制的《公司 2017 年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司 2017 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2017 年年度报告》

内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2017 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。  
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况，

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **七、《关于计提资产减值准备的议案》**

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **八、审议《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **九、《公司 2018 年第一季度报告》**

公司监事会认为：公司编制的《公司 2018 年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2018 年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年第一季度报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **十、《关于增补公司监事的议案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **备查文件**

1、 公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日