

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月27日上午11:00开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司202会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司2018年年度股东大会审议。

经监事会审核：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2018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。

《2018年年度报告全文》内容刊登于2019年3月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年年度报告摘要》（2019-20）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度公司内部控制自我评价报告》及《监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的意见》刊登于 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2018 年公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的公告》（2019-21）。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年公司日常关联交易事项的议案》。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的公告》（2019-22）。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，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》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十九日